

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0003	000300032176	20090119	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	\$ 15,050.46	00128189 (20/OCT AL 19/NOV/08)CONS.TELEFONO / DIRE
0003	000300032177	20090119	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	\$ 15,050.46	00147507 (20/NOV AL 19/DIC/2008)CONS.TELEFONO / DI
0029	002900001227	20090113	PAVIMENTOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 15,556.38	6516 ADIT.2 FM-OP-02/07-C DRENAJE PLUVIAL / INTROD
0031	003100001162	20090113	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMARRIPA	\$ 8,331.52	0035 2DA-QNA/NOV/08 HONORARIOS / GASTOS INDIRECTOS
0031	003100001163	20090130	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.	\$ 24,196.52	3669 EST.EXTRA NUM.2 IS-OP-16/07-IR / INTROD. DE
0032	003200016104	20090106	IRMA JULIETA GARZA GARCIA	\$ 7,000.00	562 APOYO RENTA DE SALON PARA LA COMUNIDAD / SECRE
0032	003200016105	20090106	SILVERIA MARIBEL CURIEL MARTINEZ	\$ 12,600.00	0 APOYO P/ESCUELA PRIM. PASEO ESCOLAR / SECRETARIA
0032	003200016108	20090106	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	380 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016109	20090106	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 263,249.80	248-5013 QNA-24/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO R.H
0032	003200016110	20090106	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 434,280.00	248-5016 QNA-24/2008 DEDUCC. EN NOM. AHORRO R.H. /
0032	003200016111	20090106	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	\$ 34,500.00	33059 PUBLICIDAD EN RADIO / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016112	20090106	MARIA DEL PILAR MEZA MIRANDA	\$ 70,000.00	090106 FONDO DE MORRALLA PREDIAL 2009 / LIC.MARIA
0032	003200016113	20090107	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 13,800.00	1548 PALAS MANUALES DE JARDINERIA,TIJERAS / DIRECC
0032	003200016114	20090107	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 7,371.35	228-5078 QNA-22/2008 DEDUCC. NOM. PRESTAMOS / CONS
0032	003200016115	20090107	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 11,524.96	228-5077 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. OPTICA / DEDU
0032	003200016116	20090107	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO	\$ 1,342.32	228-5076 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. JOYERIA / DED
0032	003200016117	20090107	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,831.32	228-5029 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERAL
0032	003200016118	20090107	AZAEAL CANTU MURILLO	\$ 1,372.50	228-5032 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. DENTAL / PRES
0032	003200016119	20090107	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 14,632.72	228-5051 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. DVD- CELULARE
0032	003200016120	20090107	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,440.52	228-5053 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. PRES T. SIND.
0032	003200016121	20090107	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 22,233.59	228-5054 QNA-2/2008 DEDUCC. EN NOM. ROPA SINDICATO
0032	003200016122	20090107	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 317,142.50	228-5056 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. PREST. SINDIC
0032	003200016123	20090107	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 114,424.90	228-5065 QNA-22-2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / P
0032	003200016124	20090107	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 52,794.05	228-5059 QNA-22-2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / M
0032	003200016125	20090107	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 469,308.60	228-5057 QNA-22-2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / C
0032	003200016126	20090107	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 12,850.35	228-5038 QNA-22-2008 DEDUCC, EN NOM. AHORRO SINDI
0032	003200016127	20090107	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 138,762.90	228-5714 QNA-22-2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE REN
0032	003200016128	20090107	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 148,826.60	228-5049 QNA-22/2008 DEDUCC EN NOM. SEGURO DE AUTO
0032	003200016129	20090107	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,152.50	228-5030 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA
0032	003200016130	20090107	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 32,770.26	228-5020 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. / SEGURO SE V
0032	003200016131	20090107	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 40,096.00	228-5047 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME /
0032	003200016132	20090107	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 475.00	228-5075 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. ASIST. MEDICA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016133	20090107	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 1,447.10	229-5011 QNA-22/2008 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL
0032	003200016134	20090107	JORGE SALINAS GARZA	\$ 7,200.00	081201 APORTACION VOLUNTARIA 4 QNA-22/2008 / AHOR
0032	003200016135	20090107	CESAR JAVIER FLORES GARZA	\$ 21,450.00	081201 APORTACION VOLUNTARIA 2 QNA-22/2008 / AHOR
0032	003200016136	20090107	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 10,400.00	081202 APORTACION VOLUNTARIA 1 QNA-22/2008 / AHORR
0032	003200016137	20090107	ELIEZER VILLERREAL GONZALEZ	\$ 13,200.00	081201 APORTACION VOLUNTARIA 3 QNA-22/2008 / AHORR
0032	003200016138	20090107	FELIPE DE JESUS GUERRERO CASTILLO	\$ 55,000.00	081218 SEG.VIDA NOM.10475 / PRESTACIONES AL PERSON
0032	003200016139	20090107	RAFAEL CASTILLO AGUILAR	\$ 55,000.00	081218 SEG. DE VIDA NOM.10475 / PRESTACIONES AL PE
0032	003200016140	20090107	MARIA GARCIA RAMIREZ	\$ 110,000.00	081124 SEG.DE VIDA NOM. 16395 / PRESTACIONES AL PE
0032	003200016141	20090107	JOSE DE JESUS MUÑOZ GUERRERO	\$ 3,750.00	081217 NOM.21940 PRESTACION MATERNIDAD / PRESTACIO
0032	003200016142	20090107	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 5,509.00	----* DESC.FINIQUITO NOM.22739 / COMPRAS IMPULSORA
0032	003200016143	20090107	KARLA XAVIERA GAYON SALINAS	\$ 3,980.54	081217 NOM.22739 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200016144	20090107	MARCO ANTONIO GOMEZ OLVERA	\$ 7,179.82	081217 NOM.22165 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200016145	20090107	SERGIO ARTURO ORTIZ GUERRERO	\$ 6,204.89	081217 NOM.22726 FINIQUITO / DIRECCION DE PROTECCI
0032	003200016146	20090107	MARCELA JANNET CASTAÑEDA GRIMALDO	\$ 6,498.80	081217 NOM.22366 FINIQUITO / COORDINACION DE CRUZ
0032	003200016147	20090107	MARIO FRIAS CANTU	\$ 3,170.70	081217 NOM.22749 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200016148	20090107	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 12,000.20	.- NOM.21557 DESC.FINIQUITO / PRESTAMOS CAJA DE AH
0032	003200016149	20090107	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 22,100.00	.- NOM.21557 DESC,FINIQUITO / PRESTAMO CAJA DE AH
0032	003200016150	20090107	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	081212 (2DA/QN/DIC/08) / DIRECCION DE RECURSOS HUM
0032	003200016151	20090107	BALTAZAR VILLARREAL GONZALEZ	\$ 3,237.25	081210 NOM.22904 FINIQUITO / DIRECCION DE MANTENIM
0032	003200016152	20090107	JESUS GUADALUPE VAZQUEZ SANCHEZ	\$ 27,683.10	081210 NOM.22627 FINIQUITO / DIRECCION DE PROMOCIO
0032	003200016153	20090107	GABRIEL ALMAGUER MESTA	\$ 4,071.86	081211 NOM.22842 FINIQUITO / DIRECCION DE POLITICA
0032	003200016154	20090107	MARCO ANTONIO URESTI MARTINEZ	\$ 2,362.79	081211 NOM.20636 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200016155	20090107	RAMONA DE LA CRUZ PEREZ	\$ 5,000.00	081209 NOM.3155 PRESTACION DEFUNCION / PRESTACIONE
0032	003200016156	20090107	GUADALUPE REYNA DIAZ	\$ 5,000.00	081209 NOM.16416 PRESTACION DEFUNCION / PRESTACION
0032	003200016157	20090107	BONIFACIA ARVIZU REYES	\$ 5,000.00	081209 NOM.22217 PRESTACION DEFUNCION / PRESTACION
0032	003200016158	20090107	SANJUANA REYES VEGA	\$ 3,750.00	081209 NOM.7192 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES AL
0032	003200016159	20090107	MARICELA COMPEAN MIRANDA	\$ 3,750.00	081209 NOM.21042 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200016160	20090107	JORGE ERNESTO YAÑEZ ZUÑIGA	\$ 18,850.00	081217 NOM.18628 AYUDA DE S.S.C. Y TTO. / RETENCIO
0032	003200016161	20090107	HERIBERTA VERA REBOLLO	\$ 320.00	0081203 NOM.2112(QN/22/08)AYUDA DEFUNCION / PRESTA
0032	003200016162	20090107	VERONICA YOLANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 3,750.00	081202 BIN,19556 PREST.MATERNIDAD / PRESTACIONES A
0032	003200016163	20090107	PETRA GABRIELA MELENDEZ ALVARADO	\$ 3,750.00	081201 NOM.18088 PREST. MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200016164	20090107	BERTHA ALICIA VALENZUELA MEJORADO	\$ 3,750.00	081121 NOM.20698 PREST. MATERNIDAD / PRESTACIONES

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016165	20090107	YADIRA AZENET GUZMAN HERNANDEZ	\$ 3,750.00	081121 NOM.13331 PREST. MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200016166	20090107	BLANCA YLENIA ALVAREZ GARCIA	\$ 3,750.00	081125 NOM.20107 PREST. MATERNIDAD / PRESTACIONES
0032	003200016167	20090107	ISMAEL TREVIDO MARTINEZ	\$ 5,666.60	081217 NOM. 21853 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSO
0032	003200016168	20090107	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	081212 (2DA/QN/DIC/08) / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016169	20090107	MANUEL MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	\$ 3,457.00	081212 (2DA/QN/DIC/08) / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016170	20090107	GAMALIEL MEZA GOMEZ	\$ 2,346.24	081216 NOM.22718 FINIQUITO / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016171	20090107	JOSE SANTOS ALMARAZ ORNELAS	\$ 1,500.00	090106 GTS. X COMPROBAR VIAJE CD. MEXICO / ING. JO
0032	003200016172	20090107	LUIS MEDINA AGUILAR	\$ 2,500.00	00 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016173	20090107	JESUS MANUEL CAMPOS RODARTE	\$ 2,500.00	00 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016174	20090107	ANDRES SILVA CANTU	\$ 2,300.00	00 APOYO P/RECIBO LUZ / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016175	20090107	FLORINDA COSTILLA MONTOYA	\$ 2,700.00	00 APOYO P/RECIBO AGUA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016176	20090108	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 6,300.00	090109 GTS. X COMPROBAR (JUECEO CARRERA 5 K) / L
0032	003200016177	20090108	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 20,000.00	090107 GTS. X COMPROBAR (PREMIACION CARRERA 5 K)
0032	003200016178	20090108	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 77,517.19	58674 (26/OCT AL 25/NOV/08)TRASLADO VALORES / COMI
0032	003200016179	20090108	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$ 416,666.70	0032 DIC/2008 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200016180	20090108	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 10,250.80	A142318 (QN/23/2008)BONOS OPERADORES RADIO / PREST
0032	003200016181	20090108	CLASE REGIA COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	\$ 59,586.37	3209 MATERIAL DE LIMPIEZA / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016182	20090108	MARIA ALMA GALVAN RODRIGUEZ	\$ 7,200.00	081219 APORT. VOLUNT. 4 QNA-23/2008 / AHORRO VOLUN
0032	003200016183	20090108	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 10,400.00	081218 APORT. VOLUNT. 1 QNA-23/2008 / AHORRO VOLUN
0032	003200016184	20090108	MARIA REYNALDA DURAN PUENTE	\$ 21,450.00	081218 APORT. VOLUNT.2 QNA-23/2008 / AHORRO VOLUNT
0032	003200016185	20090108	GERARDO ISMAEL CANTU GARCIA	\$ 12,800.00	081219 APORT. VOLUNT. 3 QNA-23/2008 / AHORRO VOLUN
0032	003200016186	20090108	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 6,914.89	238-5078 QNA-23/2008 DEDUCC. NOM. PRESTAMO SINDICA
0032	003200016187	20090108	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 10,916.71	238-5077 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. OPTICA / DEDU
0032	003200016188	20090108	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 12,077.61	238-5038 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS / V
0032	003200016189	20090108	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 470,555.60	238-5057 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / C
0032	003200016190	20090108	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 49,140.27	238-5059 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / M
0032	003200016191	20090108	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO	\$ 1,172.32	238-5076 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. JOYERIA / DED
0032	003200016192	20090108	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 124,529.30	238-5065 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / P
0032	003200016193	20090108	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.	\$ 319,419.60	238-5056 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS / P
0032	003200016194	20090108	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 23,324.43	238-5054 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. ROPA / PRESTA
0032	003200016195	20090108	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 14,127.30	238-5051 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS / P
0032	003200016196	20090108	AZAEEL CANTU MURILLO	\$ 3,072.50	238-5032 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. DENTAL / PRES

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016197	20090108	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,831.32	238-5029 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. DSERV. FUNERA
0032	003200016198	20090108	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 135,209.90	238-5714 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE REN
0032	003200016199	20090108	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 475.00	238-5075 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. ASIST. MEDICA
0032	003200016200	20090108	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 149,614.70	238-5049 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUT
0032	003200016201	20090108	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 41,608.00	238-5047 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. SERVICIO EMME
0032	003200016202	20090108	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,152.50	238-5030 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA
0032	003200016203	20090108	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 32,828.96	238-5020 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VID
0032	003200016204	20090108	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 761.20	238-5011 QNA-23/2008 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL
0032	003200016205	20090108	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 30,086.75	259 ALIMENTOS / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
0032	003200016206	20090108	BENJAMIN CHRISTOPHER GOMEZ REYNA	\$ 8,050.00	4129 SERV. DE RENTA DE AUTOBUS P/25 PERSONAS / SEC
0032	003200016207	20090108	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	\$ 71,875.00	2300 DESBROZADORA STHIL FS 450 / SERVICIOS PRIMARI
0032	003200016208	20090108	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 36,456.43	0173 F. IMP. TARJETA DE PRESENTACION / DIRECCION P
0032	003200016209	20090108	MARIA GUADALUPE ARECHIGA NUDEZ	\$ 17,821.67	1405 CIGUEDALES P/ MAQ. DESBROZADORA / DIRECCION D
0032	003200016210	20090108	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 40,273.00	073 CAJA DE REFRESCOS / SECRETARIA DE BIENESTAR SO
0032	003200016211	20090108	PROVEEDORA DE SERVICIOS EN GIRA, S.A. DE C.V.	\$ 501,250.00	104 (23,500)COBERTORES / DIRECCION DEL SISTEMA D.I
0032	003200016212	20090108	XINET SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$ 180,117.60	430 FIRE WALL, POLIZA DE SOPORTE, CURSO DE ADMON.
0032	003200016213	20090108	VIRGINIA NUDEZ LOPEZ	\$ 80,447.59	35599 ROLLO DE SEDAL CALIBRE / DIRECCION DE IMAGEN
0032	003200016214	20090108	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 66,082.75	139 ALIMENTOS P / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS I
0032	003200016215	20090108	ESTEBAN GARCIA ROCHA	\$ 30,590.00	0879 MTTO. REP. CLIMAS / DIRECCION DE MANTENIMIENT
0032	003200016216	20090108	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 73,675.49	1489 LAMINA GALVANIZADA / COORD. DE BIENESTAR SOCI
0032	003200016217	20090108	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 8,995.00	12162006 GTS. X COMPROBAR ECO-1321 DEDUCIBLE / ING
0032	003200016218	20090108	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 10,695.00	5008 CPRA. Y ENVIO DE CORONA / SECRETARIA PARTICUL
0032	003200016219	20090109	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 132,215.10	334 EST.NUM.3 RP-OP-04/08-IR / (2008)REMOD. DE SE
0032	003200016220	20090109	JORGE VILLANUEVA VALENZUELA	\$ 76,935.13	336 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-04/08-IR / (2008)REMOD.
0032	003200016221	20090109	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	\$ 1,840.00	249 (14/SEPT/2008) PRESENT. PAYASO PACHUCO / PARQU
0032	003200016222	20090109	SALVADOR REYES GARZA	\$ 44,100.00	0117 DIC/08 HONORARIOS PROFESIONALES / DIRECCION J
0032	003200016223	20090109	JAIME MARTINEZ BORREGO	\$ 21,000.00	0328 DIC/08 HONORARIOS PROFESIONELES / SECRETARIA
0032	003200016224	20090109	LICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 18,240.00	45703 LECHE EN POLVO / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATI
0032	003200016225	20090109	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	\$ 17,760.14	007924 PADALES / COORD. DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200016226	20090109	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 16,958.85	0120987 PAN , BIMBOLLOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016227	20090109	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 350.00	081211 REEMB. / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
0032	003200016228	20090109	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 35,000.00	128836 (10,000)LONCHIBON / COORD. ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016229	20090109	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 1,106.98	081216 REEMB. MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE LIMP
0032	003200016230	20090109	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 3,987.63	12165426 REEMB. / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200016231	20090109	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 7,500.44	081215 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLIC
0032	003200016232	20090109	BLANCA GUADALUPE BADILLO HERNANDEZ	\$ 1,840.00	0024 (07/SEPT/08) PRESENT. ART. BLANCA GPE. / PARQ
0032	003200016233	20090109	ELIAS RENDON TORRES	\$ 4,485.00	0787 (24/AGOST/2008) PRESENT. ALBERTO SHOW / PARQU
0032	003200016234	20090109	EMPACADORA CHAVEZ DEL CERCADO, S.A. DE C.V.	\$ 7,560.00	12940 CPRA. DE MIEL Y SALSAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016235	20090109	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 10,669.06	201822 PIERNA CON MUSLO / PARQUE TOLTECA
0032	003200016236	20090109	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 20,706.00	18499 CPRA.-E BOTES DE HELADO / PARQUE TOLTECA
0032	003200016237	20090109	TOP TONER, S.A. DE C.V.	\$ 103,633.40	10451 CARTUCHOS P/ IMPRESORA / DIRECCION DE ADQUIS
0032	003200016238	20090109	SERVICIOS RIVAZ, S.A. DE C.V.	\$ 5,520.00	1131 CALCAS P/VESTIDURA / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200016239	20090109	ROSA ELIA CARRIZALES VILLARREAL	\$ 28,089.90	8226 IVA FACTURA 8226 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016240	20090109	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	\$ 18,315.00	117271 BOLSAS HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200016241	20090109	SARA PEREZ SANCHEZ	\$ 33,925.00	1071 ENVIO DE AVISO POR MENSAJERIA / DIRECCION DE
0032	003200016242	20090109	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 16,600.02	227872 GAS L.P. P / PARQUE PIPO
0032	003200016243	20090109	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	\$ 1,760.00	69996 GARRAFON AGUA / PARQUE TOLTECA
0032	003200016244	20090109	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 42,393.40	13783 FRUTAS Y VERDURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016245	20090109	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 32,711.75	6424 IVA FACTURA 6424 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016246	20090109	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 10,120.00	5136 CORONA LUCTUOSA (+) SR. JOSE GONZALEZ TORRES
0032	003200016247	20090109	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	\$ 8,280.00	498 LIMPIEZA COMPLETA P/VEHICULOS / DIRECCION DE
0032	003200016248	20090109	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 71,013.86	4542 CARNES ROJAS , CARNES FRIAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016249	20090109	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 41,421.42	52793 ABARROTOS Y DESECHABLES / PARQUE TOLTECA
0032	003200016250	20090109	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 93,029.25	58689 IVA FACTURA 58689 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016251	20090109	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	\$ 28,500.00	305 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200016252	20090109	MARCO ANTONIO CRUZ CORDOVA	\$ 625.02	0035 MNI PIZZAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016253	20090109	MARIA ERNESTINA GARCIA HERNANDEZ	\$ 920.00	202 PRESENT. MZO/26/08 / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200016254	20090109	MARIA MARGARITA BARRERA MENDIOLA	\$ 5,175.00	0153 PRESENTACION OCT/5 Y 19 / PARQUE TOLTECA
0032	003200016255	20090109	BERNARDO LEAL TREVIÑO	\$ 22,120.25	2836 IVA FACTURA 2836 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016256	20090109	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	\$ 13,041.80	10001 TORTILLAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016257	20090109	MICHEL MARTINEZ MORENO	\$ 3,450.00	0020 (14/SEPT/08) SHOW / PARQUE PIPO
0032	003200016258	20090109	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	\$ 5,327.20	48721 48721 FRITURAS / PARQUE PIPO / PARQUE PIPO
0032	003200016259	20090109	OSCAR HUMBERTO ANDRADE CHACON	\$ 4,972.72	6642 CPRA. DE KILOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016260	20090109	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	\$ 3,211.75	23715 CPRA. DE CARNE, MANTECA / PARQUE PIPO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016261	20090109	SAMUEL ROMAN BUGARIN	\$ 920.00	0315 SHOW PAYASO AGO/17/08 / PARQUE PIPO
0032	003200016262	20090109	SARA PEREZ SANCHEZ	\$ 33,350.00	1070 (10,000)ENVIO AVISOS / DIRECCION DE RECAUDACI
0032	003200016263	20090109	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 34,427.55	0321 MANTENIMIENTO VEHICULAR ECO-18 / DIRECCION DE
0032	003200016264	20090109	CECILIO SAENZ DE LA GARZA	\$ 10,490.00	35756 SERV.(REUNION REGIDORES Y SINDICOS) / CABILD
0032	003200016265	20090109	VIRGINIA GARCIA MUÑOZ	\$ 611.52	081202 DEV.FIANZA POR ROTURA PAVIMENTO / PERMISO D
0032	003200016266	20090109	CESAR OMAR SALINAS LOPEZ	\$ 48,500.00	090108 GTS.X COMPROBAR "COPA FUNDACION" / LIC. CES
0032	003200016267	20090109	BASCULAS Y SISTEMAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 343,160.00	1076 RESTO(40%)SUMINIS.E INST. BASCULAS / SERVICIO
0032	003200016268	20090109	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 6,905.90	28231 ENE/2009(NUM. 7/DE 12)SEG. DE VIDA / PRESTAC
0032	003200016269	20090109	ENOC GARZA PEREZ	\$ 17,070.92	5551 MANTENIMIENTO VEH. / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200016270	20090109	ENOC GARZA PEREZ	\$ 39,081.74	5580 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200016271	20090109	ENOC GARZA PEREZ	\$ 23,061.39	5670 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200016272	20090109	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 1,387,814.00	20399 BASE CALIZA / DIRECCION DE VIAS PUBLICAS
0032	003200016273	20090109	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,232,146.00	A-143182 (QNA-24/2008) BONO DE DESPENSA / PRESTACI
0032	003200016274	20090109	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 455,752.60	27655 (06 AL 12/DIC/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200016275	20090109	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 352,491.70	27759 (13 AL 18/DIC/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200016276	20090109	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 173,505.30	02323 (13 AL 19/DIC/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200016277	20090109	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 275,755.40	02370 (20 AL 26/DIC/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200016278	20090109	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A.DE C.V.	\$ 264,711.20	02252 (06 AL 12/DIC/08) COMBUSTIBLE / SECRETARIA D
0032	003200016279	20090109	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$ 24,578.80	664 MATERIAL LIMPIEZA / CABILDO
0032	003200016280	20090109	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MALDONADO	\$ 3,000.00	0000 APOYO ECONOMICO CARRERA SALTILLO(CICLISTAS) /
0032	003200016281	20090109	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	3998 (AGOST/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200016283	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,825.00	00018255 (23/OCT AL 24/08)LUZ / DIRECCION DE MANTE
0032	003200016284	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,647.00	00036471 (23/OCT AL 24/DIC/08)LUZ DIR. AUDITORIA /
0032	003200016285	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 5,253.00	00052537 (23/OCT AL 24/DIC/08)LUZ DIR.JURIDICO / D
0032	003200016286	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 11,562.00	00115622 (30/NOV AL 31/DIC/08)LUZ SRIA. OBRAS PUB.
0032	003200016287	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 12,700.00	00127003 (30/NOV AL 31/DIC/08)LUZ BIENESTAR SOCIAL
0032	003200016288	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 28,987.00	00572814 (3 -30/DIC/08)LUZ SIMEPRODE / DIRECCION D
0032	003200016289	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 57,115.00	05711156 (30/NOV AL 31/DIC/08)LUZ GIMNASIO TALAVER
0032	003200016290	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 12,896.00	090107 (30/NOV AL 31/DIC/08)LUZ CASA CULTURA / DIR
0032	003200016291	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 7,160.00	090108 (30/NOV AL 31/DIC/08)LUZ EDUCACION INTEGRAL
0032	003200016292	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 105,912.00	090110 (30/NOV AL 31/DIC/08)LUZ SRIA.SEG.C. Y TTO.
0032	003200016293	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 55,765.00	090111 (30/NOV AL 31/DIC/08)LUZ / DIRECCION DE MAN

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016294	20090112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 17,429.00	090112 (30/NOV AL 31/DIC/08)OF.GRALES.DIF / DIRECC
0032	003200016295	20090112	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 3,612.00	00330062 (11/NOV-10/DIC/08)AGUA SIMEPRODE / DIRECC
0032	003200016296	20090112	ALICIA CANTU ELIZONDO	\$ 4,600.00	1518 VERIFICACION SEMIP / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200016297	20090112	AXTEL, S.A. B. DE C.V.	\$ 154,098.00	34640871 (6/NOV AL 6/DIC/08)CONS.TELEFONO / SECRET
0032	003200016298	20090112	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ	\$ 4,025.00	081124 REEMB. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016299	20090112	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 200,254.10	20535 IVA FACTURA 20535 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016300	20090113	SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROC.	\$ 23,000.00	136008 NOV/2008 ARREND. CARGADOR / DIRECCION DE LI
0032	003200016301	20090113	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$ 15,028.31	690 MAT. DE LIMPIEZA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200016302	20090113	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	\$ 310,913.50	130 (EST. NUM-1 RP-OP-01/08-C / (2008)REHAB. DE P
0032	003200016303	20090113	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	\$ 500,000.00	8132 EST.4 RP-OP-10/07-C REHAB. DE PAV. / REHAB. D
0032	003200016304	20090113	RAMOGO NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	\$ 129,030.00	0364 INSECTICIDA / DIRECCION DE SALUD PUBLICA
0032	003200016305	20090113	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 92,471.31	71432 MATERIAL FERRETERIA / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200016306	20090113	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 254,164.60	73530 CHALECOS / DIRECCION DE IMAGEN URBANA Y PARQ
0032	003200016307	20090113	JOSE TOMAS FLORES URIBE	\$ 9,085.00	0074 MINISPLIT / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERI
0032	003200016308	20090113	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 73,140.00	76 SERV. DE BANQUETE P/1,200 PERSONAS / COORD. ADM
0032	003200016309	20090113	PROVEEDORA TORNILLERA, S.A. DE C.V.,	\$ 38,389.61	73662 MAT. FERRETERIA / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD
0032	003200016310	20090113	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 92,862.50	191 BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO / DIRECCION DE INGR
0032	003200016311	20090113	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	\$ 32,475.43	2056 B (2)MOTOBOMBA / SERVICIOS PRIMARIOS
0032	003200016312	20090113	SIERRA MADRE NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 51,361.30	15780 MINISPLIT / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200016313	20090113	INTELGRAFIKA, S.A. DE C.V.	\$ 7,378.52	6054 IMPRESION BLOCKS / COORDINACION DE CRUZ VERDE
0032	003200016314	20090113	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUADALUPE	\$ 416,666.70	0023 ENE/2009 APORTACION MACPAL. / INJUVE
0032	003200016315	20090113	FLORERIA CHIC DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$ 4,439.00	19465 CORONA GDE. P/FAM. DE SRA. LILIA VILLANUEVA
0032	003200016316	20090114	LAURA DE LA CRUZ SUAREZ	\$ 2,500.00	01073016 GTS. X COMPROBAR / LIC. ALFONSO RODRIGUEZ
0032	003200016317	20090114	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 14,928.00	090108 REEMB. / DIRECCION DE PLANEACION URBANA
0032	003200016318	20090114	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 215.50	090108 REEMBOLSO / DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
0032	003200016319	20090114	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 8,575.00	090116 GTS. X COMPROB. / LUIS ARTURO MARTINEZ OSUN
0032	003200016320	20090114	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 1,000.00	090113 GTS. X COMPROBAR / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200016321	20090114	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 3,000.00	090114 GTS. X COMPROB. / LUIS ARTURO MARTINEZ OSU
0032	003200016323	20090114	VICTOR CABALLERO TREVIDO	\$ 602.50	090108 REEMBOLSO / DIRECCION DE CULTURA Y RECREACI
0032	003200016324	20090114	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 575.57	090113 REEMB. / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y D
0032	003200016325	20090114	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 3,774.60	081211 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200016326	20090114	JOSE MARIO ARREOLA CERVANTES	\$ 32,391.36	3232 ACOJINAMIENTO Y ENLONADO / DIRECCION DE DEPOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016327	20090114	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 457,644.70	13012009 VENCIM. 14/ENER/09 CADENAS PRODU
0032	003200016328	20090114	LUIS EDUARDO GARCIA URRUTIA	\$ 166,113.00	090110 PROG. AHORRO VOLUNTARIO SEGUROS ARGOS / SEG
0032	003200016329	20090114	LAZARO BAUTISTA CARDONA	\$ 56,991.27	090110 PROGRAMA DE AHORRO VOL. SEGUROS ARGOS / SEG
0032	003200016330	20090114	RAYMUNDO GUADALUPE TREVIÑO GARZA	\$ 19,339.97	980 ENER/09 ARREND. / DIRECCION JURIDICA
0032	003200016331	20090114	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$ 46,947.60	77546 ACEITE MOTOR GASOLINA / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200016332	20090114	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	\$ 143,750.00	338-12 (12/20)DIC/08 SIST. SIMUN / DIRECCION DE TE
0032	003200016333	20090114	ELECTRO ILUMINACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 300,069.50	4888 MATERIAL ELECTRICO / DIRECCION DE VIAS PUBLIC
0032	003200016334	20090114	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 11,500.00	4085 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016335	20090114	LYNDA GABRYELA CANTU GARZA	\$ 68,000.00	0054 MAPA DE RUTAS URBANAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016336	20090114	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 2,298.04	090114 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200016337	20090114	NORMA JUANA GARCIA LEAL	\$ 43,332.23	2184 INST.PERSIANAS,ALFOMBRA / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200016338	20090114	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 41,975.00	4186 RENTA (150)BARRERAS,4-TOLDOS / SECRETARIA PAR
0032	003200016339	20090114	ALONSO MADINAVEITIA LOAIZA	\$ 13,200.00	090114 GTS. X COMPROBAR / ALONSO MADINAVEITIA LOAI
0032	003200016340	20090114	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 54,625.00	51449 RENTA BADOS(EVENTO EN TOLTECA) / SECRETARIA
0032	003200016341	20090115	CEMEX MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 91,438.80	5705377 SERV. DISPOSICION DE LLANTAS DE DESECHOS /
0032	003200016342	20090115	SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 82,744.80	66763 OCT/2008 RENTA DE RADIOS / DIRECCION DE LIMP
0032	003200016343	20090115	RV RIVER, S.A. DE C.V.	\$ 58,937.50	0162 RETIRO DE MADERA PLAFON Y APLICACION DE PINTU
0032	003200016344	20090115	SOLUCIONES QUIMICAS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$ 39,287.28	1085 MATERIAL LIMPIEZA / PARQUE PIPO
0032	003200016345	20090115	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	4344 (OCT/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200016346	20090115	EDITORIA REGIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	4138 (SEP/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200016347	20090115	SIMON EDGARDO CUELLAR PEREZ	\$ 26,108.93	090115 FINIQ. NOM. 17866 / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200016348	20090115	PATRONATO CULTURAL DE CD. GUADALUPE NUEVO LEON AC	\$ 30,000.00	090113 (DIC/08) DONATIVO (CONARTE) / SECRETARIA DE
0032	003200016349	20090115	SILVIA YOLANDA ZAMORA DIAZ	\$ 5,000.00	090112 DONATIVO ESC. SEC. LIC. JESUS RE YES HEROLE
0032	003200016350	20090115	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 37,337.27	248-5014 QNA-24/2008 DEDUCC. EN NOM. PREST. SINDIC
0032	003200016352	20090115	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	091112 QNA-24/2008 DEDUCC. EN NOM. SF/69/07 / PRES
0032	003200016353	20090115	RICARDO CAZARES IBARRA	\$ 32,638.42	090115 FINIQ. NOM. 12798 / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200016354	20090115	JOSE CRUZ MARTINEZ HERRERA	\$ 27,819.31	090115 FINIQ. NOM. 16051 / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200016355	20090115	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 125,076.10	1193 CPRA. DE MANTA, CANASTA,MAT. DE MERCERIA / CO
0032	003200016356	20090115	RUPERTO GONZALEZ ALDAPE	\$ 1,307.11	081119 DEV.PREDIAL(RESOLUCION JUICIO 149/08) / DEV
0032	003200016357	20090115	CHAMARRAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 8,648.00	7160A (50%) RESTANTE DE CHAMARRAS ESTILO SIERRA /
0032	003200016358	20090115	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	090112 QNA-24/2008 DEDUCC. EN NOM. / PRESTAMO SIND
0032	003200016359	20090115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 560,653.00	090115 (18/NOV. AL 18/DIC/08) TAR. 2 CONSUMO DE L

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016360	20090115	GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 18,777.00	83469939 (DIC/08) CONSM. DE GAS / DIRECCION DE MAN
0032	003200016361	20090115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 11,171.00	090114 (23/OCT. AL 24/DIC/08) CONSM. DE LUZ / DIRE
0032	003200016362	20090115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,937,609.00	090113 (05/NOV. AL 18/NOV/08) CONSM. ALUMBRADO / D
0032	003200016363	20090115	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 42,728.90	15012009 (VENC.15/ENERO/2009 PAGO CADENAS PRODUCTI
0032	003200016364	20090115	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 146,395.00	C12519 ABR/2008 RENTA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS D
0032	003200016365	20090115	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 8,584.46	C12520 ADECUACION INST.FIBRA OPTICA / DIRECCION DE
0032	003200016366	20090115	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 92,656.65	2 DE 6 PROPORC.(2/6)(4 TRACTORES,4 DEVARADORAS) /
0032	003200016367	20090116	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	\$ 45,185.75	35851 BUJIA P/MAQ. DESBROZADORA / DIRECCION DE VIA
0032	003200016369	20090116	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	\$ 250,004.60	6267 IMPRESORA / CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINIST
0032	003200016370	20090116	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 22,175.93	4637 CARNES,LACTEOS,MANTECA,PAPA / PARQUE TOLTECA
0032	003200016371	20090116	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 45,653.25	325538 ABARROTES / PARQUE TOLTECA
0032	003200016372	20090116	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	\$ 299,870.30	73005 MAT. DE CURACION / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016373	20090116	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 42,621.82	144714 PAPELERIA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARR
0032	003200016374	20090116	ARMANDO ROCHA GONZALEZ	\$ 920.00	252 SHOW PAYASO / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPIE
0032	003200016375	20090116	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 7,558.55	0121232 TORTINACHOS,PAN, / PARQUE TOLTECA
0032	003200016376	20090116	BLANCA GUADALUPE BADILLO HERNANDEZ	\$ 920.00	0027 PRESENTACION ARTISTICA / EVENTOS POPULARES
0032	003200016377	20090116	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 4,419.70	203426 POLLO CANAL / PARQUE TOLTECA
0032	003200016378	20090116	GARZA ELIZONDO Y CIA, S.A. DE C.V.	\$ 3,069.00	118565 BOLSA DE HIELO / PARQUE TOLTECA
0032	003200016379	20090116	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	\$ 13,090.66	228830 GAS L.P. P/COCINAS Y COMEDORES / COORD. ADM
0032	003200016380	20090116	FILMANDO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 115,000.00	327 (DIC/08) PRODUCC. DE VIDEO / DIRECCION DE COMU
0032	003200016381	20090116	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A. DE C.V.	\$ 1,600.00	80375 CPRA. GARRAFON DE AGUA / PARQUE PIPO
0032	003200016382	20090116	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 9,329.00	13990 CPRA. DE VERDURAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016383	20090116	JUAN MARTIN PERALES MENDOZA	\$ 10,937.48	53108 DESECHABLES, CHOCOLATE / PARQUE TOLTECA
0032	003200016384	20090116	MICHEL MARTINEZ MORENO	\$ 5,175.00	0022 PRESENT. SHOW / PARQUE TOLTECA
0032	003200016385	20090116	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	\$ 2,566.60	09727 CPRA. DE TORTILLAS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016386	20090116	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	\$ 4,417.50	24971 CPRA.DE CARNE / PARQUE PIPO
0032	003200016387	20090116	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,580.00	48722 CPRA. DE BOKADOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016389	20090116	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	\$ 11,500.00	152 PUB.SEP/08 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016390	20090116	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 23,000.00	4074 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016391	20090116	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	374 IMAGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200016392	20090116	SERV. DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA ESP. S.A. DE C.V.	\$ 20,700.00	85 (NOV/2008) SINTESIS / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200016393	20090116	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	\$ 34,500.00	DIC/08 PUB.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016394	20090116	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	\$ 17,250.00	469 SEP/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016395	20090116	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	\$ 17,250.00	470 OCT/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016396	20090116	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 20,700.00	592 DIC/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016397	20090116	COMPANIA EDITORIAL TIJERINA, S.A.	\$ 8,050.00	13210 (1ER/QN/JUN/08)PUB. / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016398	20090116	DEL MEDIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	\$ 9,200.00	963 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016399	20090116	FRANCISCO ACOSTA MARTINEZ	\$ 46,000.00	342 NOV/08 SERV. GRABACION / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200016400	20090116	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. ADE C.V.	\$ 46,000.00	476 PUB.PERIOD. EL CRUCERO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200016401	20090116	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	5457 PUB. PERIOD. LA ESPIGA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200016402	20090116	JUAN RANGEL ZAMORA	\$ 13,800.00	032 AGO/08 ANALISIS / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200016403	20090116	JUAN RANGEL ZAMORA	\$ 16,100.00	24 ANALISIS / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016404	20090116	SERAFIN TORRES ROMAN	\$ 14,950.00	43 2 SPOT DE RADIO / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200016405	20090116	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	\$ 13,800.00	579 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016406	20090116	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	\$ 22,080.03	BI1101 (OCT/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200016407	20090116	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 18,326.40	454277 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200016408	20090116	NUCLEO RADIO MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 18,400.00	32684 (NOV/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016409	20090116	ULISES MACIAS MERCADO	\$ 3,000.00	00000000 APOYO P/EQ. CICLISTAS / SECRETARIA PARTIC
0032	003200016410	20090116	SANTANDER EDITORES, S.A. DE C.V.	\$ 11,000.00	167 PUB. REV. CONTRALINEA / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016411	20090116	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$ 26,547.75	93797 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200016412	20090116	ERNESTO ABAD GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 28,750.00	0044 SPOT DESC.PREDIAL / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200016413	20090116	LAURA BERENICE TEJEDA ROSALES	\$ 14,375.00	42 PUB.REV. VERBOFOBIA / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200016414	20090116	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 25,300.00	347 COBERTURA VIDEO / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200016415	20090116	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 10,350.00	352 SERV. LOCUCION / DIRECCION DE COMUNICACION SOC
0032	003200016416	20090116	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	103443 OUB.PERIOD. MILENIO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200016417	20090116	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,575.00	101427 PUB.PERIOD. MILENIO / DIRECCION DE COMUNICA
0032	003200016418	20090116	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 54,050.00	344 PRODUCC.VIDEO / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200016419	20090116	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$ 23,000.00	37 PUB. INTERNET / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200016420	20090116	ROSA ISELA HERNANDEZ BALLADARES	\$ 12,714.50	5479 OCT/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200016421	20090116	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 347,630.00	090115 DIC/08 CONS.AGUA / DIRECCION DE MANTENIMIEN
0032	003200016422	20090116	FESTINES EVENTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	\$ 9,927.95	1378 DESAYUNO MUSEO CD. GPE. P/REUNION / SECRETARI
0032	003200016423	20090116	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 2,169.00	090114 (DIC/08)(MEDIDORES COLECTIVOS / DIRECCION D
0032	003200016424	20090116	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 6,905.90	29007 (FEB/2008) SEGURO DE VIDA / PRESTACIONES AL
0032	003200016425	20090116	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 90,824.67	81224619 (DIC/2008) CONSM. TELEFONO / DIRECCION DE

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016426	20090116	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 12,039.84	112815 POLIXS 094102554 / DIRECCION DE PROTECCION
0032	003200016427	20090116	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 1,330,882.00	112806 POLIZA ENDOSO 112806 / DIRECCION DE PATRIMO
0032	003200016428	20090116	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 4,851.85	112789 POL.094102554 ENDOSO112789 / DIRECCION DE P
0032	003200016429	20090116	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C.V.	\$ 12,434.03	112808 POL.094102554 ENDOSO112808 / DIRECCION DE P
0032	003200016430	20090116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 17,425.00	090116 (30/NOV AL 31/DIC/2008) DESARROLLO PRODUCTI
0032	003200016431	20090116	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	\$ 12,000.00	303 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200016432	20090119	GERARDO GARCIA CEPEDA	\$ 72,467.25	2696 SERV. DE FOTOGRAFIA / ENCENDIDO DEL PINO / SE
0032	003200016433	20090119	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 400.00	090116 REEMBOLSO / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200016435	20090119	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL DEL ESTADO	\$ 6,351.74	001 GASTOS X COMPROBAR (1,000 EJEMPLARES) / LIC. A
0032	003200016436	20090119	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 5,567.37	090114 CAJA CHICA / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200016437	20090119	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 2,062,512.00	090119 (ENE/19/2009)VENC. / CHEQUERA CADENAS PROD
0032	003200016438	20090119	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 14,938.02	090119 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016439	20090119	SERVI BONOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,304,843.00	A-147239 (QN/01/2009)BONOS / PRESTACIONES AL PERSO
0032	003200016440	20090119	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 700,000.00	090119 CLAUSULA 48 INCISO 1 OF. 20/2009 / GASTOS S
0032	003200016441	20090119	ANTOLOGIA Y PERFILES, S.A. DE C.V.	\$ 6,095.00	0629 ROTULACION DE VENTANA SUC. MOLINETE / DIRECCI
0032	003200016442	20090119	EVA HERRERA MEDRANO	\$ 940.78	090119 DEV. MULTA DE TRANSITO / DEVOLUCIONES A?OS
0032	003200016443	20090120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ 86,796.03	125079 RED DE CELULARES / SECRETARIA DE SEG. CIUDA
0032	003200016444	20090120	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 11,963.34	58937 (DIC/08)TRASL. Y ENSOBRETADO / COMISIONES BA
0032	003200016445	20090120	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	\$ 28,750.00	30013 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200016446	20090120	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	\$ 28,750.00	30024 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200016447	20090120	BANCA AFIRME, S.A.	\$ 537,664.40	1BECAS09 ENE-FEB/2009 (BECA INTEGRALES) / COORD. D
0032	003200016448	20090120	GLORIA TREVIDO DELGADO	\$ 8,222.50	090119 GTS. X COMPROBAR / GLORIA TREVIDO DELGADO
0032	003200016449	20090120	ELOISA PATRICIA GARZA BANDA	\$ 6,578.00	090119 GTS. X COMPROBAR / ELOISA PATRICIA GARZA BA
0032	003200016450	20090120	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 98,420.22	104301 PUB. PERIODICO MILENIO / DIRECCION DE COMUN
0032	003200016451	20090120	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 481,030.00	109-5016 (QNA/01/2009)DEDUCC. NOMINA / AHORRO CAJA
0032	003200016452	20090120	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. C.AHORRO RH	\$ 294,772.30	0109-501 (QNA/01/2009)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMOS C
0032	003200016453	20090120	ROSA MARIA LOPEZ DIAZ	\$ 5,000.00	000000 DONATIVO P/COMITE PRO ROSA DE PLATA / SECRE
0032	003200016454	20090120	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 22,443.97	248-5054 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOM. / PRESTAMO SIND
0032	003200016455	20090120	COMPAÑIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V.	\$ 304,777.40	248-5056 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200016456	20090120	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 121,139.50	248-5065 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200016457	20090120	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO	\$ 1,172.29	248-5076 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES
0032	003200016458	20090120	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 10,266.63	248-5077 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / DEDUCCIONES

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016459	20090120	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 5,643.81	248-5078 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / CONSUPAGO,
0032	003200016460	20090120	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 47,714.67	248-5059 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / MUEBLERIA L
0032	003200016461	20090120	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 454,532.50	248-5057 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / COMPRAS IMP
0032	003200016462	20090120	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 10,709.07	248-5038 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / VIVIENDA 20
0032	003200016463	20090120	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,831.32	248-5029 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200016464	20090120	AZAEAL CANTU MURILLO	\$ 3,072.50	248-5032 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200016465	20090120	COMERCIAL INTERVISION, S.A. DE C.V.	\$ 14,127.30	248-5051 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200016466	20090120	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,440.52	248-5053 (QNA/24/2008)DEDUCC. NOMINA / PRESTAMO SI
0032	003200016467	20090121	REPRESENTACIONES RV, S.A. DE C.V.	\$ 79,835.30	180 RENTA DE TOLDO, SILLAS,MESAS / COORD. ADMINIST
0032	003200016468	20090121	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 53,158.60	16664 DONATIVO(ASISTIR A CONCIERTO) / SECRETARIA
0032	003200016469	20090121	REMOVI, S.A. DE C.V.	\$ 57,960.00	14762 (JUL/08) RENTA DE STAND P/FERIA TRABAJO / SE
0032	003200016471	20090121	CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V.	\$ 400,000.00	130 (EST. NUM-1 RP-OP-01/08-C / (2008)REHAB. DE P
0032	003200016472	20090121	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	\$ 55,679.73	35638 REFACCIONES P/DESBROZADORA / DIRECCION DE IM
0032	003200016473	20090121	RAFAEL CASTILLO AGUILAR	\$ 22,000.65	090109 FINIQ.NOM.10475(FALLECIM.) / DIRECCION DE P
0032	003200016474	20090121	MARINA GOMEZ GAITAN	\$ 2,400.08	510 PRESENT. / EVENTOS POPULARES
0032	003200016475	20090121	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 10,400.00	090108 (QN/24/2008)APORTACION VOLUNTARIA / AHORRO
0032	003200016476	20090121	MARIA GUADALUPE URIBE CANIZALEZ	\$ 7,000.00	081219 QNA-24/08 APORT. VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNT
0032	003200016477	20090121	LUZ MARIA TERESA VAZQUEZ CORTES	\$ 12,400.00	081219 QNA-24/08 APORT. VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNT
0032	003200016478	20090121	LUIS PEREZ RESENDIZ	\$ 21,450.00	081219 QNA-24/08 APORT. VOLUNTARIA / AHORRO VOLUNT
0032	003200016479	20090121	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 761.20	248-5011 QNA-24/08 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL /
0032	003200016480	20090121	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 31,953.96	248-5020 QNA-24/08 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200016481	20090121	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 1,015.00	248-5030 QNA-24/08 DEDUCC. EN NOM. OPTICA / OPTICA
0032	003200016482	20090121	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 148,322.90	248-5049 QNA-24/08 DEDUCC. EN NOM. SEGURO AUTOMOVI
0032	003200016483	20090121	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 40,992.00	248-5047 QNA-24/08 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / E
0032	003200016484	20090121	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 18,040.00	248-5073 QNA-24/08 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200016485	20090121	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 137,012.90	248-5714 QNA-24/08 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE RENTA
0032	003200016486	20090121	7-24 ASISTENCIA MEDICA, S.A. DE C.V.	\$ 475.00	248-5075 QNA-24/08 DEDUCC. EN NOM. ASIST. MEDICA /
0032	003200016487	20090121	SUPER SERVICIO EXPO S.A. DE C.V.	\$ 20,838.50	164385 (20-26/DIC/2008)COMBUST. / DIRECCION DE POL
0032	003200016488	20090121	SUPER SERVICIOS LA VILLA, S.A. DE C.V.	\$ 25,340.00	49673 (6-12/DIC/08)COMBUST. / DIRECCION DE EDUCACI
0032	003200016489	20090121	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 4,710.07	27656 (6-12/DIC/08)COMBUST. / DIRECCION DE SALUD P
0032	003200016490	20090121	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 7,820.40	16112 (8-13/DIC/08)GAS L.P. / DIRECCION DE ALUMBRA
0032	003200016491	20090121	SERVICIOS ESPECIALES ROYAL S.A.	\$ 37,301.64	16037 (11-20/DIC/2008)GAS L.P. / COORDINACION DE I

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016492	20090121	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 94,780.00	44189 (6-12/DIC/08)COMBUST. / DIRECCION DE DEPORTE
0032	003200016493	20090121	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 104,960.00	44315 (27-31/DIC/08)COMBUST. / SECRETARIA DE FOMEN
0032	003200016494	20090121	SERVICIO CEIVA S.A. DE C.V.	\$ 149,600.00	44199 (6-12/DIC/08)COMBUST. / SECRETARIA DE FOMENT
0032	003200016495	20090121	SERVICIO PLAZA JARDIN, S.A. DE C.V.	\$ 11,100.00	02253 (6-12/DIC/08)COMBUST. / DIRECCION DE MANTENI
0032	003200016496	20090121	CARLOS GUILLERMO SOLORZANO SANDOVAL	\$ 9,500.02	109-5077 QNA-01-09 DEDUCC. E N NOM. OPTICA SINDICAT
0032	003200016497	20090121	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 20,000.00	090116 QNA-01-09 DEDUCC. E N NOM. OF.SF/69/07 / PRE
0032	003200016498	20090121	COMPADIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 287,771.80	109-5056 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMOS / PRE
0032	003200016499	20090121	CONSUPAGO SA DE CV	\$ 5,321.61	109-5078 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDICAT
0032	003200016500	20090121	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.	\$ 45,139.28	109-5047 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. SERV. EMME / EM
0032	003200016501	20090121	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 18,315.00	109-5073 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA /
0032	003200016502	20090121	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	\$ 453,168.90	109-5057 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / COM
0032	003200016503	20090121	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$ 118,455.70	109-5065 QNA-01-09 DEDUC. EN NOM. MUEBLERIA / PRES
0032	003200016504	20090121	JORGE JAIME RODRIGUEZ	\$ 958.75	109-5030 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. OPTICA CLARA /
0032	003200016505	20090121	JOSE FELIPE CABELLO SAUCEDO	\$ 13,927.30	109-5051 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. DVD. CELULARES
0032	003200016506	20090121	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 47,064.18	109-5059 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. MUEBLERIA / MUE
0032	003200016507	20090121	METLIFE MEXICO, S.A.	\$ 13,655.09	109-5723 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200016508	20090121	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 750.00	109-5022 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. MEMBRESIA SAMS
0032	003200016509	20090121	PRONTO AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	\$ 1,885.24	109-5053 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. SERV. AUTOMOTRI
0032	003200016510	20090121	PROTECTO DECO, S.A. DE C.V.	\$ 8,831.32	109-5029 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. SERV. FUNERAL /
0032	003200016511	20090121	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 20,487.00	090116 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. OFICIO 56/08 / PR
0032	003200016512	20090121	REGIO AHORRO SOCIEDAD COOPERATIVA R.L.	\$ 7,876.38	109-5038 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDIC
0032	003200016513	20090121	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 60,000.00	090116-0 ENERO/2009 MANTENIMIENTO DE CLINICA / RET
0032	003200016514	20090121	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	\$ 165.00	109-5011 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. IMP. PREDIAL /
0032	003200016515	20090121	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 292,879.40	109 5028 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. PRESTAMO SINDIC
0032	003200016516	20090121	SEGUROS ARGOS, S.A DE C.V.	\$ 136,500.50	109-5714 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. RENTA VITALICIA
0032	003200016517	20090121	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	\$ 151,094.80	109-5049 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE AUTOM
0032	003200016518	20090121	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	\$ 32,083.26	109-5020 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. SEGURO DE VIDA
0032	003200016519	20090121	TIENDA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	\$ 19,457.25	109-5054 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. ROPA SINDICATO
0032	003200016520	20090121	VICTOR JAVIER RODRIGUEZ NIDO	\$ 789.00	109-5076 QNA-01-09 DEDUCC. EN NOM. JOYERIA SINDICA
0032	003200016521	20090121	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	\$ 152,507.00	090332 PAPELERIA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200016522	20090122	LUIS RAUL CASAS LEAL	\$ 16,245.24	090120 REEMB. / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016523	20090122	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	\$ 70,199.11	8113 PADALES DIF. TAMADOS / COORD. DE BIENESTAR SO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016524	20090122	SISTEMAS DE RED Y COMUNICACIÖN ADYSTEL, S.A. DE C.V.	\$ 81,584.45	1439 TIERRA FISICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE I
0032	003200016525	20090122	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 90,972.01	3 DE 6 (3/6)PAGO PROPORCIONAL / SERVICIOS PRIMARIO
0032	003200016526	20090122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,750.00	090120 (9/NOV/08 AL 8/ENE/09)CONS.LUZ / DIRECCION
0032	003200016527	20090122	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$ 416,666.70	0020 OCT/2008 APORTACION / INSTITUTO DE LA MUJER
0032	003200016528	20090122	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 84,597.51	59284 (26/NOV AL 25/DIC/2008) SERV. DE TRASLADO /
0032	003200016529	20090122	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 49,135.25	387 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS INF
0032	003200016530	20090122	FELIPE RIOS GARZA	\$ 25,200.00	1894 RENTA CAMION(TRAS.OLIMPIADA ESTATAL) / DIRECC
0032	003200016531	20090122	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 34,116.60	208 ALIMENTOS / COORD. ADMINISTRATIVA
0032	003200016532	20090122	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 1,180.00	4443 MAIZ,CHICHARO(CENA GALA F.PATRIAS) / SECRETAR
0032	003200016533	20090122	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 19,969.90	4314 ALIMENTOS P / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIAL
0032	003200016534	20090122	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 44,690.15	1427 FLEJADORA, SELLADORA,SIERRA / SRIA. DE OBRAS
0032	003200016535	20090122	FRANCISCO JAVIER LLORENTE TREVIDO	\$ 2,060.00	12535 ENMARCADOS / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200016536	20090122	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,941,681.00	G33225 (16 AL 30/SEPT/2008) SERVICIO DE RECOLECCIO
0032	003200016537	20090122	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 558,000.00	G33228 (1-15/OCT/2008)ACARREO DESECH. / DIRECCION
0032	003200016538	20090122	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	\$ 23,920.00	2885 IMP. AVISOS P/COBRO IMPTO. / DIRECCION DE REC
0032	003200016540	20090122	ALMAC EN PAPELERO SALDAÑA S.A. DE C.V.	\$ 73,118.23	145161 PAPELERIA / DIRECCION DE DEPORTES
0032	003200016541	20090122	ALEJANDRA DOMINGUEZ VILLARREAL	\$ 9,751.54	090108 NOM.22214 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200016542	20090122	ALMA CRISTINA DEL TORO RAMIREZ	\$ 1,239.08	1 NOM.92949 FINIQ. / PARQUE PIPO
0032	003200016543	20090122	JOEL NAVARRETE JASSO	\$ 19,613.92	090109 NOM.12753 FINIQ. / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200016544	20090122	COMPANIA COMERCIAL COMERNOVA S.A. DE C.V	\$ 3,645.40	** (DESC.FINIQ. NOM.10475)FALLEC. / DIVERSAS DEDUC
0032	003200016545	20090122	DORA LUZ URESTI ESTRADA	\$ 3,750.00	090114 NOM.15998 AYUDA GTS. MATERNIDAD / PRESTACIO
0032	003200016546	20090122	MARIA ANGELINA GUERRERO HERNANDEZ	\$ 3,750.00	090114 NOM.21900 AYUDA GTS. MATERNIDAD / PRESTACIO
0032	003200016547	20090122	KATIA LIZBETT SOSA DE LEON	\$ 3,750.00	090114 NO.19047 AYUDA GTS.MATERNIDAD / PRESTACIONE
0032	003200016548	20090122	JOSE SALVADOR GUILLEN GONZALEZ	\$ 5,000.00	090114 NOM.12250 AYUDA DEFUNCION / PRESTACIONES AL
0032	003200016549	20090122	KARLA PATRICIA NAVA TREVIDO	\$ 5,000.00	090114 NOM.16900 AYUDA POR FALLEC. / PRESTACIONES
0032	003200016550	20090122	BARTOLO VARGAS VILLA	\$ 5,000.00	090114 NOM.13146 AYUDA POR DEFUNC. / PRESTACIONES
0032	003200016552	20090122	J. GUADALUPE ZACARIAS ALEMAN DEL TORO	\$ 5,384.00	090109 (1ER/QNA/ENE/2009) / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016553	20090122	FRANCISCO FLORES MEDELLIN	\$ 15,279.97	090109 NOM.15604 FINIQ. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200016554	20090122	LUIS ABEL GARCIA RAMIREZ	\$ 1,925.32	- NOM.21693 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016555	20090122	DEISY JANETH SALAZAR GUTIERREZ	\$ 1,039.50	- NOM.21693 FINIQ. / PENSION ALIMENTICIA
0032	003200016556	20090122	CINTHYA GONZALEZ GARZA	\$ 8,279.69	090113 NOM.22581 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016557	20090122	LA SUBASTA MUEBLER=AS S DE R.L.	\$ 2,016.00	* NOM.15604 FINIQ. / MUEBLERIA LA SUBASTA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016558	20090122	JUAN FRANCISCO ARIZPE AYALA	\$ 40,335.69	090113 NOM.22372 FINIQ. / DIRECCION DE PERM. DE CO
0032	003200016559	20090122	CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ	\$ 6,085.64	090113 (1ER/QNA/ENE/2009) / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200016560	20090122	MARIO ALBERTO GARCIA LERMA	\$ 800.00	090113 NOM.22033 DIAS LABORADOS / DIRECCION DE REC
0032	003200016561	20090122	JOSE MANUEL CASTRO MARTINEZ	\$ 12,231.47	090109 NOM.21904 FINIQ. / DIRECCION DE RECURSOS HU
0032	003200016562	20090122	DANIEL HINOJOSA ALVAREZ	\$ 3,168.90	090116 NOM.90887 FINIQ. / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016563	20090122	LICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 14,608.00	45947 LECHE EN POLVO P / COORD. DE PROGRAMAS ASIST
0032	003200016564	20090122	PROYECTOS Y DERIVADOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	\$ 210,450.00	511 RENTA RETRO EXCAVADORA Y CAMIONES / PARQUE TO
0032	003200016565	20090122	FRANCISCO GABRIEL MORENO GONZALEZ	\$ 27,721.90	0416 IVA FACTURA 0416 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016566	20090122	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 11,270.00	5019 DECORACION FLORAL (FIESTAS PATRIAS) / SECRETA
0032	003200016567	20090122	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 13,570.00	5150 SERV. DE DECORACION FLORAL / SECRETARIA PARTI
0032	003200016568	20090122	CANDELARIO HERRERA GARZA	\$ 16,560.00	5087 CORONA (+) SR. HECTOR GOMEZ / SECRETARIA PART
0032	003200016569	20090122	ERIKA AIMEE VALDEZ QUIÑONES	\$ 38,461.75	686 IMANES IMPRESOS / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCI
0032	003200016570	20090122	MARINA GARZA SANTOS	\$ 47,150.00	0025 RENTA GRADA(DESFILE CIVICO) / DIRECCION DE DE
0032	003200016571	20090122	MARIO RIVEROS RODRIGUEZ	\$ 357,420.00	192 CURSOS CAPACITACION / DIRECCION DE RECURSOS HU
0032	003200016572	20090122	ROBERTO ZUDIGA GUTIERREZ	\$ 39,964.80	3283 IVA FACTURA 3283 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016573	20090122	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 1,070.39	090114 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200016574	20090122	LUIS ARTURO MARTINEZ OSUNA	\$ 5,006.00	090117 EXEDENTE / DIRECCION DE PATRIMONIO
0032	003200016575	20090122	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 2,689.50	090116 REEMB. / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200016576	20090122	OVIDIO CAMPOS TAMEZ	\$ 7,332.44	090117 CAJA CHICA / SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLIC
0032	003200016577	20090122	SANDRA NORA GONZALEZ DIAZ	\$ 31,509.20	090119 GTS. X COMPROBAR / SANDRA NORA GONZALEZ DIA
0032	003200016578	20090122	ARMANDO GARZA ALMAGUER	\$ 3,527.01	090114 REEMB. / DIRECCION DE RECAUDACION INMOBILIA
0032	003200016579	20090122	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 1,610.00	090115 REEMB. / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y D
0032	003200016580	20090122	MARIA ALICIA CUEVA VILLARREAL	\$ 1,598.50	090119 REEMB. / DIRECCION DE INGRESOS
0032	003200016581	20090122	RAFAEL NICOLAS QUINTANILLA ALVAREZ	\$ 2,047.00	090119 REEMB. / DIRECCION DE TRANSITO
0032	003200016582	20090122	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 3,295.29	090115 REEMB. / DIRECCION DE ESTIMACIONES, COSTOS
0032	003200016583	20090122	JOSE JUAN MARTINEZ CHAVEZ	\$ 5,192.31	01155629 CAJA CHICA / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016584	20090122	ALFONSO RODRIGUEZ OCHOA	\$ 7,786.90	090114 CAJA CHICA / SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0032	003200016585	20090122	MARCELO VILLANUEVA FRANCO	\$ 4,884.00	090114 REEMB. / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIA
0032	003200016586	20090122	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 1,470.00	090113 REEMB. / DIRECCION DE ESTIMACIONES, COSTOS
0032	003200016587	20090122	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 101,822.00	20465 IVA FACTURA 20465 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016588	20090122	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 111,078.50	58544 IVA FACTURA 58544 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016589	20090122	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 40,631.80	A7022 IMP.VALES GASOLINA / DIRECCION DE ADQUISICIO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016590	20090122	JUAN PABLO REYES FERNANDEZ	\$ 150,111.60	1636 SERV.(DIAS EN TU COL.CHULA VISTA) / DIRECCION
0032	003200016591	20090122	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	\$ 11,500.00	820 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016592	20090123	CARLOS ALBERTO LERMA NUDEZ	\$ 169.55	081126 (1ER/QN/NOV/08)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200016593	20090123	DANIEL GARCIA FLORES	\$ 614.86	081204 (2DA/QN/NOV/08)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200016594	20090123	JOSE GONZALEZ GARCIA	\$ 195.47	081204 (2A/QN/NOV/2008)COMISIONES / DIRECCION DE I
0032	003200016595	20090123	JOSE DAVID BALTIERRA BALTIERRA	\$ 218.72	081204 (2DA/QN/NOV/08)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200016596	20090123	RAMON VARGAS CARDONA	\$ 472.31	081126 (1ER/QN/NOV/08)COMISIONES / DIRECCION DE IN
0032	003200016597	20090123	ROBERTO ESTRADA MARTINEZ	\$ 4,783.00	090122 DEV. IMP. PREDIAL / PREDIAL
0032	003200016598	20090123	PRODUCCIONES VAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,875.00	5411 RENTA DE TOMBOLA P/RIFA FESTEJO DE MAESTROS /
0032	003200016599	20090123	MARISCOS LA ANACUA, S.A. DE C.V.	\$ 6,433.00	C 108809 REUNION TRABAJO REGIDORES Y SINDICOS / SE
0032	003200016600	20090123	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	\$ 57,500.00	30207 MAYO/2008 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200016601	20090123	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	\$ 138,000.00	47537 NOV/2008 PUB. TV AZTECA / DIRECCION DE COMUN
0032	003200016602	20090123	CADENA TELEVISORA DEL NORTE, S.A. DE CV.	\$ 116,380.00	71376 NOV/2008 / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016603	20090123	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	\$ 28,750.00	30092 MZO/2008 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016604	20090123	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 186,300.00	14549 (AGOST/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200016605	20090123	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	\$ 28,750.00	30108 ABR/2008 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200016606	20090123	EDITORIAL MONTERREY, S.A.	\$ 28,750.00	30411 JUL/2008 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SO
0032	003200016607	20090123	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MTY., IPD	\$ 179.00	10469726 (09/DIC/08 AL 12/ENER/09 / DIRECCION DE M
0032	003200016608	20090123	CESAR A. LOZANO MONZON	\$ 50,000.00	2858A CAPACITACION P/ OFICIALES DE POLICIA / DIRE
0032	003200016609	20090123	ALVARO LORENZO VITA GARZA	\$ 226,454.50	1192 EST.NUM.1 RP-OP-20/08 / (2008)ESTUDIO HIDROL
0032	003200016610	20090123	EDGAR ANTONIO REYES VALDES	\$ 14,950.00	27 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016611	20090123	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y SERV.DEL GOLFO,S.A. DE CV	\$ 1,840.00	1668 SERV.REUNION SECRETARIOS,DIRECTORES / SECRETA
0032	003200016612	20090123	ULISES MACIAS MERCADO	\$ 3,000.00	0000 APOYO A EQUIPO DE CICLISTAS / SECRETARIA PAR
0032	003200016613	20090123	MARIA DE JESUS AGUIRRE MALDONADO	\$ 1,719.99	090123 REEMB. / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y D
0032	003200016614	20090123	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 5,667.84	16672 BOLETOS CD. MEXICO / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016615	20090123	EDUARDO ALANIS AMBRIZ	\$ 7,085.15	805 CPRA. DE ESTUFA / D.I.F.
0032	003200016616	20090123	PEDRO PABLO GARCIA GONZALEZ	\$ 97,290.00	1970 CPRA. DE EQUIPO VARIOS / D.I.F.
0032	003200016617	20090123	HILARIO SALINAS DELGADO	\$ 102,488.00	2704 CPRA. DE MUEBLES DE OFICINA / D.I.F.
0032	003200016618	20090123	MARIA GUADALUPE PEREZ SOSA	\$ 54,464.00	374 CPRA. DE SILLAS INFANTILES / D.I.F.
0032	003200016619	20090123	GARSIBA, S.A. DE C.V.	\$ 39,563.45	11901 CPRA. DE EQUIPOS VARIOS / D.I.F.
0032	003200016620	20090123	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	\$ 28,750.00	95 PUBLICIDAD RADIOFONICA EN CIRCULO INFORMATIVO /
0032	003200016621	20090126	REGIO EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 219,027.00	1259 EST.NUM.1 PRM-OP-01/08-AD / (P. RE. METROP./

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016622	20090126	SIILET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$ 75,826.99	MAT. LIMPIEZA
0032	003200016623	20090126	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 45,265.27	1440 EQUIPOS VARIOS P/ESTANCIAS INF. / D.I.F.
0032	003200016624	20090126	INMOBILIARIA BORPLACA, S.A DE .C.V.	\$ 29,216.44	0023 CPRA. MATERIALES VARIOS P/ESTANCIAS / COORD.
0032	003200016625	20090127	ROBERTO GUTIERREZ MORALES	\$ 46,322.00	1551 CINTA DE ACORDONAMIENTO / DIRECCION DE POLICI
0032	003200016626	20090127	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 10,658,628.00	090126 (VENC. 27/ENER/09) CADENAS PRODUCTIVAS / CH
0032	003200016627	20090127	SONIA IBARRA GONZALEZ	\$ 10,980.00	ESE19756 APOYO(VIAJE CUBA P/REAHABILITACION) / COOR
0032	003200016628	20090127	RAMIRO AMBRIZ VAZQUEZ	\$ 4,000.00	090116 NOM.21974 FINIQUITO / DIRECCION DE RECURSOS
0032	003200016629	20090127	INTERNACIONAL LAMOTHE, S.A. DE C.V.	\$ 149,454.00	61978 (ENE/2009)SIST.TRONC.COMUNICACION / SECRETAR
0032	003200016630	20090127	GAMATEK, S.A. DE C.V.	\$ 16,376.00	10337 ESTUDIO PERIMETRAL DE RUIDO EN EL TALLER MT
0032	003200016631	20090127	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 449,142.50	G33228 (1-15/OCT/2008)ACARREO DESECH. / DIRECCION
0032	003200016632	20090127	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 13,172.84	31173 (1-31/ENE/08)RECOLECC.RESID.PELIGROSOS / CLI
0032	003200016633	20090127	SERVICIOS DE TECNOLOG=A AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,708,919.00	G33229 (16-31/OCT/2008)RECOLECC.DESECH.SOLIDOS / D
0032	003200016634	20090128	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	\$ 495,708.70	8132 EST.4 RP-OP-10/07-C REHAB. DE PAV. / REHAB. D
0032	003200016635	20090128	EMILIO SANTOS GONZALEZ	\$ 4,887.75	090121 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200016636	20090128	EMILIO SANTOS GONZALEZ	\$ 5,895.75	090122 CAJA CHICA / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESAR
0032	003200016637	20090128	GABRIEL GUZMAN LOPEZ	\$ 4,444.30	090121 CAJA CHICA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y S
0032	003200016638	20090128	ISAIAS GARZA CHAPA	\$ 1,580.17	090123 CAJA CHICA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES D
0032	003200016639	20090128	JESUS PAEZ ELIZONDO	\$ 7,051.74	090123 CAJA CHICA / DIRECCION DE EGRESOS
0032	003200016640	20090128	VIAJES ERMA, S.A. DE C.V.	\$ 5,669.44	16673 VIAJE CD. MEXICO D.F. / SECRETARIA PARTICULA
0032	003200016641	20090128	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ GUTIERREZ	\$ 1,995.25	1662 REPARACION DE SILLA / DIRECCION DE MANTENIMIE
0032	003200016642	20090128	ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ	\$ 1,906.80	1291 ABARROTOS P / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESPI
0032	003200016643	20090128	OVERNIL TELLES PALACIOS	\$ 2,875.00	0549 PRESENT.NOV/3/08 / DIRECCION DE CULTURA Y REC
0032	003200016644	20090128	BIMBO, S.A. DE C.V.	\$ 1,644.80	0121760 VARIEDAD DE PAN / PARQUE REC. Y DEP. CIUDA
0032	003200016645	20090128	CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	\$ 2,174,488.00	8443 ANT. 30% RP-OP-01/09-C / REHAB. DE PAV. ASF.
0032	003200016646	20090128	CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 12,362.03	327655 ABARROTOS P / PARQUE TOLTECA
0032	003200016647	20090128	COM. DE POLLOS Y CARNES MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 2,057.92	204062 POLLO CANAL / PARQUE PIPO
0032	003200016648	20090128	FABRICACION DE HELADOS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 9,817.50	18720 BOTE HELADOS / PARQUE TOLTECA
0032	003200016649	20090128	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A DE C.V.	\$ 10,183.95	230992 GAS L.P. P / PARQUE PIPO
0032	003200016650	20090128	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 109,317.40	18473 (1-30/SEP/2008)SERV.COPIAS / SECRETARIA DE B
0032	003200016651	20090128	JACINTO CEBALLOS TORRES	\$ 47,606.20	14079 VERDURA / PARQUE PIPO
0032	003200016652	20090128	JUAN FRANCISCO PEREYRA TORRES	\$ 2,760.00	0202 SHOW SEP/21 Y NOV/30/2008 EN / PARQUE PIPO
0032	003200016653	20090128	JESUS EDGAR MARTINEZ REYNA	\$ 46,351.52	4577 CARNES Y LACTEOS / PARQUE TOLTECA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016654	20090128	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V.	\$ 24,980.20	102775 (2)BICICLETAS DONADAS A ESC. / SECRETARIA P
0032	003200016655	20090128	MARCO ANTONIO ZARDONI COVARRUBIAS	\$ 18,000.00	302 GRANOELOTE / PARQUE TOLTECA
0032	003200016656	20090128	SAMUEL ROMAN BUGARIN	\$ 920.00	0320 05/OCT. 2008 SHOW DE CAPUCHIN / PARQUE PIPO
0032	003200016657	20090128	MAZUKY DISEDO Y EDIFICACION,S.A. DE C.V	\$ 132,480.00	1596 RENTA RETROEXCAVADORA / DIRECCION DE VIAS PUB
0032	003200016658	20090128	RAUL LOERA ROJAS	\$ 3,680.00	579 UNID-479 ECO-1054 / DIRECCION DE MANTENIMIENTO
0032	003200016659	20090128	PEDRO LOPEZ VILLARREAL	\$ 3,795.00	0629 UNID-35 ECO-1184 REPARACION / DIRECCION DE PO
0032	003200016660	20090128	MAYRA MOLINA VALDEZ	\$ 2,070.00	477 PRESENTACION SHOW INFANTIL / EVENTOS POPULARES
0032	003200016661	20090128	MERCEDES EGUIA CONTRERAS	\$ 11,456.20	10172 TORTILLA Y MASA / PARQUE PIPO
0032	003200016662	20090128	BLANCA ALICIA CANTU FLORES	\$ 13,387.50	155 (DIC/2008)ARREND. / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200016663	20090128	MARIA ELENA VELAZQUEZ MAGALLAN	\$ 1,380.00	0203 PRESENTACION ARTISTICA FURIA DE PAYASOS / PAR
0032	003200016664	20090128	CALIXTO QUIROGA QUIROGA	\$ 12,600.00	1964 OCT/2008 RENTA / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016665	20090128	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	\$ 15,525.00	0751 NOV/08 RENTA BODEGA / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200016666	20090128	GRUPO DELCOSA, S.A. DE C.V.	\$ 15,525.00	0768 DIC/08 RENTA BODEGA / DIRECCION DE ALUMBRADO
0032	003200016667	20090128	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 101,265.90	36276982 (28/NOV AL 27/DIC/2008)TELEFONIA / SECRET
0032	003200016668	20090128	NACIONAL DE ALIMENTOS Y HELADOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,466.00	48883 FRITURAS / PARQUE PIPO
0032	003200016669	20090128	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS, S.P.R. DE R.L.	\$ 10,028.70	25126 CARNE Y MANTECA / PARQUE PIPO
0032	003200016670	20090128	NORMA JUANA GARCIA LEAL	\$ 75,152.50	2188 INST.PEDESTAL,LAMPARAS,ILUMINACION / SECRETAR
0032	003200016671	20090128	EDITORIA EL SOL, S.A. DE C.V.	\$ 218,098.70	22264 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE FOLLETO / DIRECC
0032	003200016672	20090128	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	\$ 23,000.00	87 (NOV/08) PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200016673	20090128	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	\$ 17,250.00	33485 PUBLICIDAD / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200016674	20090128	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	\$ 24,840.00	96269 (NOV/19/08)PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200016675	20090128	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	\$ 5,750.00	1203 PUB. PERIOD.JUICIO POLITICO / DIRECCION DE CO
0032	003200016676	20090128	JUAN RANGEL ZAMORA	\$ 13,800.00	37 DIC/2008 ANALISIS / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200016677	20090128	LEONARDO RAUL CAMPOS MENDOZA	\$ 7,820.00	351 SPOT P/DESC.PERDIAL / DIRECCION DE COMUNICACIO
0032	003200016678	20090128	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 6,900.00	101438 NOV/2008 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200016679	20090128	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$ 27,600.00	99991 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016680	20090128	PASCUAL ISABEL PEREDA LÉPEZ	\$ 69,000.00	162 JUL/2008 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCI
0032	003200016681	20090128	SOCORRO GUADALUPE QUINTERO PEREZ	\$ 13,800.00	615 OCT/2008 PUB. REV. PERSONAJES / DIRECCION DE C
0032	003200016682	20090128	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	\$ 22,080.03	BI674f JUL/2008 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION S
0032	003200016683	20090128	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	\$ 22,080.00	Q05374 (ABRIL/08) PUBLICACIONES / SECRETARIA DE FO
0032	003200016684	20090128	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	\$ 22,080.03	BI1230 (NOV/08) DESPLEGADO / SECRETARIA DE FOMENTO
0032	003200016685	20090128	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	\$ 17,250.00	468 AGO/2008 PUB. REV. EVOLUCION / DIRECCION DE CO

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016686	20090128	ANA ROSA REBECA SANCHEZ BAUTISTA	\$ 17,250.00	467 PUB.REV. EVOLUCION / DIRECCION DE COMUNICACION
0032	003200016687	20090128	EDITORIAL PELRI, S. DE R.L. M.I.	\$ 23,000.00	107 PUBLICIDAD / SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROL
0032	003200016688	20090128	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE R.L. M.I.	\$ 17,250.00	047 (DIC/08) PUBLICIDAD / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200016689	20090128	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	\$ 23,000.00	158 (ABRIL, AGOSTO/08) SERV. PERIODISTICOS / SECRE
0032	003200016690	20090128	RUBEN DARIO BERNAL BERNAL	\$ 57,500.00	104 (OCT Y NOV/08) PROMOCION / SECRETARIA DE FOME
0032	003200016691	20090128	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 254,153.00	E 67456 PAGO 21/34 DE 50 PICK UP / DIRECCION DE LI
0032	003200016692	20090128	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 254,153.00	E 75883 PAGO 23/34 DE 50 PICK UP / DIRECCION DE LI
0032	003200016693	20090128	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 7,747.76	E 75885 PAGO 23/34 DE 8 MOTOCICLETAS 2007 / DIRECC
0032	003200016694	20090128	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 7,747.76	E 79464 24/34 DE 8 MOTOCICLETAS 2007 / SERVICIOS P
0032	003200016695	20090128	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 608,481.70	E 79463 24/34 DE 48 SENTRAS Y 60 MOTOCICLETAS / DI
0032	003200016696	20090128	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 501,766.90	E 81645 24/34 DE 65 SENTRAS 2006 / DIRECCION DE PO
0032	003200016697	20090128	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 1,561,721.00	E 79461 23/34 DE 3 PICK UP, 4X4, 7P.U. Y 150 TSURU
0032	003200016698	20090128	MASTERLEASE, S.A. DE C.V.	\$ 254,153.00	E 79462 (24/34)50 DE PICK UP / SECRETARIA DE BIENE
0032	003200016699	20090128	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A	\$ 23,358.00	0187754 REFRESCOS / PARQUE REC. Y DEP. CIUDAD DESP
0032	003200016700	20090128	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 155,365.00	11470 RENTAS / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMA
0032	003200016701	20090128	ESTEBAN BONILLA GARCIA	\$ 14,099.00	682 MATERIAL P/MTTO.ALBERCAS / DIRECCION DE DEPORT
0032	003200016702	20090128	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FLORES	\$ 15,870.00	1861 PLAYERAS / DIRECCION DEL SISTEMA D.I.F.
0032	003200016703	20090128	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 40,325.50	411 ALIMENTOS / COORD. DE ESTANCIAS EDUCATIVAS INF
0032	003200016704	20090128	CECILIA GUADALUPE ORDAZ PUENTE	\$ 39,729.00	390 ALIMENTOS / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
0032	003200016705	20090128	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$ 56,485.24	76966 (200)ACEITE MULTIGRADO 20-W-50 / DIRECCION D
0032	003200016706	20090128	GRACIELA MARTINEZ PUJOL	\$ 10,577.09	10449 MICROFONOS / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200016707	20090128	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIEN DIMEX, S.A DE C.V.	\$ 20,700.00	A 12165 ROLLO DE SEDAL / DIRECCION DE IMAGEN URBAN
0032	003200016708	20090128	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 38,176.98	B 1521 MAT. DE FERRETERIA / DIRECCION DE VIAS PUBL
0032	003200016709	20090128	MARIO ORDAZ RODRIGUEZ	\$ 9,980.47	3394 ALIMENTOS P / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCIAL
0032	003200016710	20090129	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 9,717.50	0198 INVITACION REALZADA A BLANCO / SECRETARIA DE
0032	003200016711	20090129	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	\$ 45,338.52	0010 ADITIVO Y ACEITE / DIRECCION DE IMAGEN URBANA
0032	003200016712	20090129	PRINT TEAM DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 56,635.94	4959 LONA / DIRECCION DE EDUCACION
0032	003200016713	20090129	RAYMUNDO ALEJO TAMEZ FLORES	\$ 16,933.75	086 PAN DE DULCE, CHOCOLATE / SECRETARIA DE BIENES
0032	003200016714	20090129	VIRGINIA NUDEZ LOPEZ	\$ 55,302.17	35812 DESMALEZADORA, MOTOSIERRA, / SECRETARIA DE B
0032	003200016715	20090129	RAYMUNDO FLORENCIO RODRIGUEZ LUCIO	\$ 24,667.50	0676 MTTO. LINEAS TELEFONICAS / DIRECCION DE TECNO
0032	003200016716	20090129	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 2,475.32	090128 CAJA CHICA / DIRECCION DE AUDITORIA
0032	003200016717	20090129	FRANCISCO GARZA GARZA	\$ 1,609.00	90128 REEMBOLSO / DIRECCION DE AUDITORIA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016718	20090129	SEMEX S.A.	\$ 28,566.15	011672 CHALECOS DE SEGURIDAD / DIRECCION DE LIMPIA
0032	003200016719	20090129	FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V.	\$ 685,567.20	090129 (ENE/29/09)VENC. / CHEQUERA CADENAS PRODUC
0032	003200016720	20090129	PSIPRE S.C.	\$ 6,900.00	88 PUBLICIDAD EN REVISTA / DIRECCION DE COMUNICACI
0032	003200016721	20090129	JOSEFINA LOPEZ CHAIRES	\$ 917.28	090112 DEV. FIANZA ROTURA PAVIMENTO / DEVOLUCIONES
0032	003200016722	20090129	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y SERV.DEL GOLFO,S.A. DE CV	\$ 10,024.35	1671 SONIDO CON MICROFONO , SILLAS, MESA / COORD.
0032	003200016723	20090129	UNIVERSIDAD AUTÉNOMA DE NUEVO LEÓN	\$ 85,450.00	53840 ALERGIAS / CLINICA MEDICA MUNICIPAL
0032	003200016724	20090129	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	\$ 52,830.55	090728 PAPELERIA / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200016726	20090129	EDGAR ALEJANDRO JOBERAGAN GARCIA ZAVALA	\$ 18,331.00	293 MANTENIMIENTO VEHICULAR / SECRETARIA DE FOMENT
0032	003200016728	20090129	EL SINFIN, S.A. DE C.V.	\$ 150,987.00	20501 IVA FACTURA 20501 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016729	20090129	ENOC GARZA PEREZ	\$ 66,580.03	5666 REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SE
0032	003200016730	20090129	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	\$ 98,560.55	092548 PAPELERIA / COORD. GRAL. DE DELEGACIONES DE
0032	003200016731	20090129	ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.	\$ 199,961.90	3149 MATERIAL ELECTRICO / SECRETARIA DE FOMENTO Y
0032	003200016732	20090129	LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO	\$ 88,326.90	6461 IVA FACTURA 6461 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016733	20090129	TALLER DE RECTIFICACIONES Y LABORATORIO RIGEL S.A.	\$ 87,443.70	59063 IVA FACTURA 59063 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016734	20090129	LUZ MAR=A RAM=REZ CANT	\$ 48,289.65	6967 IVA FACTURA 6967 / IVA ACREDITABLE
0032	003200016735	20090129	HECTOR EMMANUEL ARREDONDO MORALES	\$ 645.66	090128 CAJA CHICA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE IN
0032	003200016736	20090129	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 676.00	090126 REEMB. / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIA
0032	003200016737	20090129	RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA	\$ 16,476.00	090127 REEMB. / SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIA
0032	003200016738	20090129	CLEMENTE ALMARAZ MONTEMAYOR	\$ 2,416.10	090128 REEMB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016739	20090129	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 274,620.00	1896 (SEPT/2008) / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200016740	20090129	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 282,961.00	2061 OCT/08 CONS. / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200016741	20090129	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 337,380.10	2279 2279 NOV/2008 / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200016742	20090129	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 155,365.00	C12239 SEP/2008 RENTA / DIRECCION DE TECNOLOGIAS D
0032	003200016743	20090129	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 155,365.00	C13342 (NOV/08) RENTAS DE ENLACES / DIRECCION DE T
0032	003200016744	20090129	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 155,365.00	C14050 DIC/08 RENTA ENLACE / DIRECCION DE TECNOLOG
0032	003200016745	20090129	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 379,337.90	2460 DIC/08 CONS.TELEFONIA / SECRETARIA DE BIENEST
0032	003200016746	20090129	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	\$ 391,340.40	15641 ENERO/2009 / SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
0032	003200016747	20090130	EDIFICACION CAMINOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 195,906.50	1468 ANTICIPO RP-OP-12/08-IR SUM. E INST. SEDALAMI
0032	003200016748	20090130	JOVENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 156,622.60	376 ANTICIPO RP-OP-11/08-IR REHAB. DE PAV. / (2008
0032	003200016749	20090130	LORUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 36,398.65	1735 EST.EXTRA NUM.1 RP-OP-20/07-IR / REMOD. DE O
0032	003200016750	20090130	BIOENERGIA DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	\$ 2,005,627.00	1185 (NOV/2008)ENERGIA A LUMINARIAS / DIRECCION DE
0032	003200016751	20090130	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	\$ 85,461.10	6368 ECO-1078/REFACCIONES / DIRECCION DE MANTENIMI

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016752	20090130	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 53,613.00	456298 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016753	20090130	JOSE ISABEL CANDELARIA CASILLAS	\$ 6,900.00	910 ENE/09 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016754	20090130	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	\$ 6,900.00	1132 ENE/09 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIA
0032	003200016755	20090130	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	\$ 11,500.00	176 DIC/08 PUB. / DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
0032	003200016756	20090130	LA VOZ DE N.L. S.A. DE C.V.	\$ 12,500.00	2894 PUB.PERIOD. DE NVO. LEON / DIRECCION DE COMUN
0032	003200016757	20090130	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÑA	\$ 34,500.00	141 ENE/09 PUB.PERIOD.PANORAMA / DIRECCION DE COMU
0032	003200016758	20090130	GERARDO CARRIZALES GONZALEZ	\$ 23,000.00	4094 PUB.PERIOD. EL GRAFICO / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200016759	20090130	RAUL CARRIZALES VALERO	\$ 23,000.00	383 PUB. REV. IMGEN PUBLICA / DIRECCION DE COMUNIC
0032	003200016760	20090130	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE CV	\$ 186,300.00	14959 PUB. TV MULTIMEDIOS / DIRECCION DE COMUNICAC
0032	003200016761	20090130	JOSEFINA VENTURA TORRES	\$ 1,000.00	22052 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200016762	20090130	MARIA ELVIRA ALMARAZ RAMOS	\$ 2,000.00	22003 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200016763	20090130	VICENTA CASTILLO MENDOZA	\$ 860.00	22040 APOYO P/SESIONES FOTOCOAGULACION / COORD. DE BIENES
0032	003200016764	20090130	AMALIA CORTEZ RODRIGUEZ	\$ 750.00	21854 APOYO P/TAC ABDOMEN / COORD. DE BIENESTAR SO
0032	003200016765	20090130	SILVESTRE ARELLANO GARZA	\$ 800.00	22097 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200016766	20090130	MARIA DE LOS ANGELES ABREGO GONZALEZ	\$ 3,000.00	22084 APOYO P/PROTESIS / COORD. DE BIENESTAR SOCIA
0032	003200016767	20090130	GERARDO GUTIERREZ CANTU	\$ 750.00	13365 APOYO P/ESTUDIO MEDICOS / COORD. DE BIENESTA
0032	003200016768	20090130	MANUEL ALEJANDRO CHACON GARZA	\$ 1,000.00	22091 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200016769	20090130	PAULINA SANCHEZ SERRATO	\$ 1,000.00	18235 APOYO P/TEC DE CUELLO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200016770	20090130	JULIO ANTONIO AGUILAR	\$ 1,000.00	ESE20812 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200016771	20090130	FLOR ANGEL ZUMAYA AHUMADA	\$ 1,000.00	ESE9545 APOYO P/SILLA RUEDAS / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200016772	20090130	JOSE ANGEL DELGADO MEDRANO	\$ 1,000.00	ESE22314 APOYO P/ESTUDIO / COORD. DE BIENESTAR SOC
0032	003200016773	20090130	LORENA SALAZAR AREVALO	\$ 1,000.00	ESE22354 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200016774	20090130	MARIA DE LA LUZ TOVAR	\$ 1,700.00	ESE17810 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENES
0032	003200016775	20090130	ARMANDO MORALES MACIAS	\$ 2,000.00	22223 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200016776	20090130	IGNACIO LOPEZ ARGUELLO	\$ 1,500.00	15362 APOYO P/ESTUDIO MEDICO / COORD. DE BIENESTAR
0032	003200016777	20090130	ESTEBAN BERNABE BAUTISTA CASTILLO	\$ 7,000.00	0151 ENE/2009 HONORARIOS / DIRECCION DE CONTABILID
0032	003200016778	20090130	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 1,700,000.00	090130 APOYO P/CENTRO HABIT.BUROCRRATAS / GASTOS SI
0032	003200016779	20090130	S.U.T.S.M.G.N.L.	\$ 3,500,000.00	090131 APOYO P/UNIFORMES / PRESTACIONES AL PERSONA
0032	003200016780	20090130	GERARDO GONZALEZ PEQUEDO	\$ 200,000.00	439 EST.NUM.1 RP-OP-02/08-IR / REFOR. AREAS VER
0032	003200016781	20090130	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 16,142.00	147943 ABARROTOS P / COORD. DE PROGRAMAS ASISTENCI
0032	003200016782	20090130	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 153,457.80	27858 (24 L 26/DIC/08) COMBUSTIBLES / SECRETARIA D
0032	003200016783	20090130	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 700.13	28152 (19/DIC/08) COMBUSTIBLE / DIRECCION DE SALUD

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0032	003200016784	20090130	AZTECA DORADA, S.A. DE C.V.	\$ 580.00	27761 (19/DIC/08 COMBUSTIBLE / PARQUE ECOLOGICO
0032	003200016785	20090130	JORGE EDUARDO MARTINEZ LEAL	\$ 97,047.52	154551 DESECHABLES / DIRECCION DE POLICIA
0032	003200016786	20090130	DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$ 250,516.00	6131 PINTURAS / DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERV.
0032	003200016787	20090130	INTRAMART, S.C.	\$ 200,000.00	0286 FINIQ/25%PAGO TOTAL IMPLEMEN.TELEFONIA) / DIR
0032	003200016788	20090130	FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 46,115.00	7064 F. IMP. ORDEN DE COMPRE / DIRECCION DE MANTEN
0032	003200016789	20090130	MICROXPPTS, S.A. DE C.V.	\$ 63,640.77	6418 (3)COMPUTADORAS / SECRETARIA PARTICULAR
0032	003200016790	20090130	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 39,698.00	1041 SCANNER(2) / SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORER
0036	003600000128	20090113	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	\$ 27,751.25	095029 PAPELERIA / PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
0036	003600000129	20090113	TOP TONER, S.A. DE C.V.	\$ 19,742.61	10590 PAPELERIA / SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO
0036	003600000130	20090113	CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S.A. DE C.V.	\$ 240,197.70	847 EST.4 IS-OP-03/08-IR / INFRA./08 REHAB. DE PAV
0036	003600000131	20090113	GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 137,511.80	2562 EST.EXTRA-1 IS-OP-12/08-IR / INFRA./08 PLAZA
0036	003600000132	20090113	DUCTO PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 103,939.70	1619 EST. NUM.2 IS-OP-13/08-IR / INFRA./08 PLAZA
0036	003600000133	20090113	DUCTO PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 25,479.39	1620 EST.ADITIVA NUM.2 IS-OP-13/08-IR / INFRA./08
0036	003600000134	20090113	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 10,353.39	1262 EST.5 IS-OP-01/08-C PAV. ASFALTICA / INFRA./0
0036	003600000135	20090113	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 71,093.58	1261 ADIT.4 IS-OP-01/08-C C.L. DE TERMINOS / INFRA
0036	003600000136	20090130	HERBO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 198,542.60	1551 EST.NUM.1 IS-OP-02/08-AD / (2008)REHAB. PLAZ
0036	003600000137	20090130	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 24,732.96	1268 EST.EXTRA NUM.1 IS-OP-01/08-C / INFRA./08 PA
0036	003600000138	20090130	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 35,385.28	1267 EST.ADITIVA NUM.5 IS-OP-01/08-C / INFRA./08
0036	003600000139	20090130	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,452.01	1266 EST.EXTRA NUM.1 IS-OP-01/08-C / INFRA./08 PA
0036	003600000140	20090130	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	\$ 208,593.00	7848 EST.ADITIVA NUM.4 IS-OP-05/08-IR / INFRA./08
0036	003600000141	20090130	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	\$ 5,145.00	7847 EST.NUM.3 IS-OP-05/08-IR / INFRA./08 RECAR.
0036	003600000142	20090130	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	\$ 38,458.86	7846 EST.ADITIVA NUM.3 IS-OP-05/08-IR / INFRA./08
0036	003600000143	20090130	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	\$ 40,122.98	7844 EST.NUM.2 IS-OP-05/08-IR / INFRA./08 RECAR.
0036	003600000144	20090130	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	\$ 49,338.89	7843 EST.ADITIVA NUM.1 IS-OP-05/08-IR / INFRA./08
0036	003600000145	20090130	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	\$ 5,299.39	7885 EST.1 IS-OP-05/08-IR RECARPETEO / INFRA./08 R
0036	003600000146	20090130	J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.	\$ 315,030.90	7886 ADIT.2 IS-OP-05/08-IR / INFRA./08 RECAR. CALL
0039	003900000070	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 30,964.10	2434 EXTRA 2 FDM-OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (200
0039	003900000071	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 31,792.87	2433 ADIT.2 FDM-OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008
0039	003900000072	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 34,994.84	2431 EXTRA 1 FDM-OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (200
0039	003900000073	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 610,455.90	2432 EST.6 FDM-OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000074	20090113	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 366,218.60	20931 EST.5 FDM-OP-05/08-C DRENEJE PLUVIAL / (2008
0039	003900000075	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 7,149.49	2430 ADIT.1 FDM-OP-02/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0039	003900000076	20090113	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 333,489.90	3309 EST.4 FDM-OP-07/08-C DRE NEJE PLUVIAL / (2008
0039	003900000077	20090113	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 153,970.00	3311 ADIT.3 FDM-OP-07/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008
0039	003900000078	20090113	GRUPO TEKSER, S.A. DE C.V.	\$ 509,682.70	906 ANTICIPO FDM-OP-04-08-IR PAV. HIDRAULICA / (20
0039	003900000079	20090119	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 639,130.10	1631 EST.5 FDM-OP-04/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008)
0039	003900000080	20090119	JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ	\$ 183,595.50	1632 ADIT.5 FDM-OP-04/08-C DRENAJE PLUVIAL / (2008
0039	003900000081	20090128	AZTECA SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$ 624,958.10	21 EST.1 FDM-OP-02/08-IR PAV. ASFALTICA / (2008)PA
0040	004000000036	20090113	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	\$ 77,356.27	1714 ADIT.2 FSP-OP-01/08-IR REMODEL. EDIF. DE POLI
0040	004000000037	20090113	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	\$ 11,505.32	1713 ADIT.1 FSP-OP-01/08-IR REMODEL. DE EDIFICIO /
0040	004000000038	20090113	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	\$ 139,944.00	1715 EST.4 FSP-OP-01/08-IR REMOD. DE EDIFICIO / IN
0040	004000000039	20090113	CONSTRUCTORA VIMASA, S.A. DE C.V.	\$ 81,045.80	1712 EST.3 FSP-OP-01/08-IR REMODEL. DE EDIFICIO /
0040	004000000040	20090113	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 108,387.50	195 IMPRESION DE MANUAL / CAPACITACION DE PERSONAL
0043	004300000047	20090113	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 211,012.80	1945 EST.8 VD-OP-01/08-C PAV. ASFALTICA / (2008)PA
0043	004300000048	20090113	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 57,892.38	1946 ADIT.4 VD-OP-01/08-C PAV. ASFALT. / (2008)PAV
0043	004300000049	20090113	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 270,266.60	1947 EST.9 VD-OP-01/08-C PAV. ASFALTICA / (2008)PA
0043	004300000050	20090113	SANE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 229,166.90	1948 EXTR.1 VD-OP-01/08-C PAV. ASFALTICA / (2008)P
0043	004300000051	20090113	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 46,447.67	6535 EST.7 VD-OP-03/08-C REHAB. DE C. ENREDADERA /
0043	004300000052	20090113	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,346.52	6534 ADIT.3 VD-OP-03/08-C REHAB. PAV. ENREDADERA /
0043	004300000053	20090113	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,598.01	6533 ADIT.2 VD-OP-03/08-C REHAB. PAV. ENREDADERA /
0043	004300000054	20090113	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 514,467.20	6536 EST.8 VD-OP-03/08-C REHAB. PAV. C. ENREDADERA
0043	004300000055	20090113	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 16,072.07	6537 ADIT.4 VD-OP-03/08-C REHAB. PAV. C. ENREDADER
0043	004300000056	20090113	PAVIMENTACIONES Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 112,755.90	6532 EST.6 VD-OP-03/08-C REHAB. DE PAV. C. ENREDAD
0044	004400000006	20090116	SEGURITECH PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$ 3,516,679.00	28431 (3ER)PAGO ENLACE Y MONITOREO / NUEVAS TECNOL
0045	004500000030	20090122	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 702,281.90	20933 EST.ADITIVA NUM.5 BANO-OP-01/08-C / (BAN.) C
0045	004500000032	20090122	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 5,297,718.00	20934 EST.NUM.6 BANCO-OP-01/08-C / (BAN.) CONST.
0045	004500000033	20090129	CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S. A. DE C. V.	\$ 4,057,315.00	20934 EST.NUM.6 BANCO-OP-01/08-C / (BAN.) CONST.
0047	004700000073	20090106	JOSE PINEDA GONZALEZ	\$ 11,787.50	404 (41) VESTUARIOS P/GRUPO DE DANZA / (2008)PROGR
0047	004700000074	20090108	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 18,975.00	1490 840)CABALLETE Y (50)BASTIDORES / (2008)PROGRA
0047	004700000075	20090113	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 31,895.25	0159 CAMISA BORDADA / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPAC
0047	004700000076	20090113	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	\$ 9,571.69	094783 PAPELERIA / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS
0047	004700000077	20090113	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	\$ 2,000.00	3340 BOTELLINES AGUA / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPA
0047	004700000078	20090113	ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. DE C.V	\$ 666.78	76603 BOTIQUIN(PROG.RESCATE ESPACIOS PUB.) / (2008
0047	004700000079	20090113	FLOR SUSANA ZAMORA RODRIGUEZ	\$ 3,461.50	186 CAMISAS,PLAYERAS BORDADAS / (2008)PROGRAMA RES

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009

BANCO	CHEQUE	FECHA	A FAVOR	IMPORTE	CONCEPTO
0047	004700000080	20090113	INTERCOMERCIALIZADORA DEL NORESTE, S. DE .R.L. M.I.	\$ 20,786.25	1225 TELA PLASTICA / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACI
0047	004700000082	20090113	PRINT TEAM DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$ 5,037.00	5160 LONA IMP.,POSTER / (2008)PROGRAMA RESCATE ESP
0047	004700000083	20090113	CAUCE CIUDADANO A.C.	\$ 80,000.00	0034 TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES / (2008)PR
0047	004700000084	20090119	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 348,065.40	1091 CONT. 48303003003-08 EST.4 / (2008)REHAB. DE
0047	004700000085	20090119	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 189,835.20	1092 EST.5 48303003003-08 REHAB. DE INST. RECREATI
0047	004700000086	20090119	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 14,180.30	1085 ADIT.2 48303003003-08 REHAB. DE INST. RECREAT
0047	004700000087	20090119	CONSTRUCCIONES FARO, S.A. DE C.V.	\$ 62,859.50	1088 ADIT.3 48303003003-08 REHAAB, DE INST. RECREA
0047	004700000088	20090119	J.C. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 445,489.00	1134 ANT. FED-002/08-IR REHAB. DE PLAZA TRES CAMIN
0047	004700000089	20090119	DANIELA CANIZALES SANCHEZ	\$ 1,432.50	090113 RREMBOLSO / (2008)PROGRAMA RESCATE ESPACIOS
0047	004700000090	20090122	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 5,725.85	232 CAMISETAS(PROG.RESCATE ESPACIOS PUB.) / (2008)
0047	004700000091	20090122	MADERER=A Y FERRETER=A LOS ALPES S.A DE C.V.	\$ 5,750.00	1501 CABALLETES(PROG.RESCATE ESP.PUB.) / (2008)PRO
0047	004700000092	20090127	NANCY DEYANIRA TRINIDAD REYES	\$ 3,610.00	090113 (15/NOV AL 15/DIC/2008)SUELDO / SUBSIDIO AL
0047	004700000093	20090128	GRACIELA MARTINEZ PUJOL	\$ 1,380.00	11002 ATRIL,CABLE DE PLU A PLU(PROG.RESC.ESP.PUB.)
0047	004700000094	20090128	JESUS GONZALEZ FRANCO	\$ 85,734.80	033507 TROFEO DE VOLIBOL / (2008)PROGRAMA RESCATE
0047	004700000095	20090129	MASTER IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	\$ 28,094.50	0227 PLAYEREAS IMP.(PROG.RESCATE ESP.PUB.) / (2008
0047	004700000096	20090129	JESUS GONZALEZ FRANCO	\$ 8,406.50	033092 MATERIAL DEPORTIVO / (2008)PROGRAMA RESCATE
0047	004700000097	20090129	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS	\$ 2,000.00	3342 BOTELLINES AGUA(PROG.RESCATE ESP.PUB.) / (200
0047	004700000098	20090129	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 30,199.00	8799 MEDALLAS GENERICAS (BRONCE) / (2008)PROGRAMA
0047	004700000099	20090129	RAMA DYS, S.A. DE C.V.	\$ 7,958.00	0762 (PATINETAS (PROG.RESCATE ESP.PUB.) / (2008)PR
0047	004700000100	20090129	DISTRIBUIDORA PROESA, S.A. DE C.V.	\$ 12,587.16	098800 PAPELERIA(PROG.RESCATE ESP.PUB.) / (2008)PR
0048	004800000037	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 370,932.80	2446 EST. 9 48303003002-08 CONST. DE ACCESO / (200
0048	004800000038	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 138,905.30	2445 ADIT.5 48303003002-08 CONST. DE ACCESO PUENTE
0048	004800000039	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 276,468.70	2444 EST.8 48303003002-08 CONST. DE ACCESO / (200
0048	004800000040	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 190,749.90	2443 ADIT.4 48303003002-08 CONST. DE ACCESO / (200
0048	004800000041	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 1,479,707.00	2442 EST.7 48303003002 CONST. DE ACCESO PUENTE / (
0048	004800000042	20090113	CONSTRUCC.Y SERV.DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$ 179,594.40	2447 ADIT. 6 / 483030030022-08 CONST.ACCESO PUENTE